



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....                                                                         | 5.764.891,26     |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/04/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....        | 1.989.231.266,08 |
| Subtotal .....                                                                                                       | 1.994.996.157,34 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/04/2025 según balance de ejecución presupuestaria.. | 1.758.560.101,36 |
| Disponibilidades totales según balance al 30/04/2025.....                                                            | 236.436.055,98   |

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

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/03/2025 ..... | 307.257.139,78 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores .....                       | 0,00           |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período .....        | 378.221.307,81 |
| Subtotal .....                                                  | 685.478.447,59 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....         | 449.042.391,61 |
| Saldo total de disponibilidades al 30/04/2025 .....             | 236.436.055,98 |

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO              | CUENTA | CONCEPTO           | MONTO         |
|------------------------------|--------|--------------------|---------------|
| MUNICIPALIDAD                | 0001   | CAJA MUNICIPAL     | 17.163.156,52 |
| MUNICIPALIDAD                | 0002   | DEDUCCIONES        | 7.325.960,01  |
| MUNICIPALIDAD                | 1001   | CHEQUES EN CARTERA | 12.303,00     |
| Subtotal saldos cuentas caja |        |                    | 24.501.419,53 |

## 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                   | 1.063.723,73  |
| DE LA NACION ARGENTINA | 53/12       | RECAUDADORA                     | 323.665,56    |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 10005/02    | TARJETAS                        | 61.858,69     |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 1633009     | FONDO GAS NATURAL               | 43.899,47     |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 300055/07   | PLAN SUMAR                      | 1.912.539,98  |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 400020/04   | FODEMEEP                        | 47.053,85     |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 53866/08    | EMOSSA                          | 48.732,01     |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 9216/06     | RECAUDACION EN LINEA            | 415.688,79    |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 9137/08     | CUENTA GENERAL                  | 70.390.797,50 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 30678652063 | PLAZO FIJO BCO. CORDOBA         | 0,00          |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 2-000019972 | FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR | 46.000.000,00 |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

|                                               |           |                            |                |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| DE SANTANDER S.A.                             | 7206/5    | RECAUDADORA                | 372.439,50     |
| 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                | 158.569,04     |
| BANCO MACRO S.A.                              | 1103/09   | RECAUDADORA                | 52.389.564,41  |
| MERCADO PAGO                                  | 8000      | MERCADO PAGO               | 1.248.767,86   |
| BCO. MUNICIPAL                                | 309       | TARJETAS BANCARIAS         | 19.615.477,87  |
| BCO. MUNICIPAL                                | 310       | RECAUDACION ON LINE        | 5.625.942,34   |
| BCO. MUNICIPAL                                | 311       | PAGOS TIC                  | 5.265.376,37   |
| BCO. MUNICIPAL                                | 312       | RECAUDACION SIRO - ROELA   | 2.263.738,73   |
| BCO. MUNICIPAL                                | 313       | RAPIPAGO                   | 371.205,10     |
| BCO. MUNICIPAL                                | 983064    | CAJERO PROSEGUR            | 3.693.900,01   |
| Subtotal saldos cuentas bancarias             |           |                            | 211.314.636,45 |
| SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/04/2025 |           |                            | 236.436.055,98 |

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

|                                                          |                  |                |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/03/2025 .....   | 30.967.930,84    |                |                  |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 378.221.307,81   |                |                  |
| Total extracciones (excepto caja) .....                  | 1.152.900.019,98 |                |                  |
| Total débitos fondo fijo .....                           | 879.755,27       |                |                  |
|                                                          |                  | Subtotal ..... | 1.562.969.013,90 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....  | 449.042.391,61   |                |                  |
| Total depósitos (excepto caja) .....                     | 1.088.545.447,49 |                |                  |
| Total créditos fondo fijo .....                          | 879.755,27       |                |                  |
|                                                          |                  | Subtotal ..... | 1.538.467.594,37 |
| Saldo cuentas caja al 30/04/2025 .....                   |                  |                | 24.501.419,53    |

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

| CUENTA                                             | SALDO AL 31/03/2025 | ENTRADAS   | SALIDAS    | SALDO AL 30/04/2025 |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F | 100.000,00          | 88.557,00  | 88.557,00  | 100.000,00          |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F | 100.000,00          | 274.590,24 | 274.590,24 | 100.000,00          |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F | 100.000,00          | 184.351,76 | 184.351,76 | 100.000,00          |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F | 80.000,00           | 141.520,27 | 141.520,27 | 80.000,00           |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5005 (MUNICIPALIDAD - 5005 - F | 100.000,00          | 85.690,00  | 85.690,00  | 100.000,00          |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5006 (MUNICIPALIDAD - 5006 - F | 60.000,00           | 56.146,00  | 56.146,00  | 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           | 48.900,00  | 48.900,00  | 50.000,00           |
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO                        | 620.000,00          | 879.755,27 | 879.755,27 | 620.000,00          |

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA                                                   | SALDO AL 31/03/2025 | DEPOSITOS  | EXTRACCIONES | SALDO AL 30/04/2025 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|
| 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 | 158.781,73          | 904.942,00 | 0,00         | 1.063.723,73        |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

|                                                          |                       |                         |                         |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A | 244.681,08            | 78.984,48               | 0,00                    | 323.665,56            |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D | 476.163,14            | 41.085.695,55           | 41.500.000,00           | 61.858,69             |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1633009 (DE LA PCIA.DE | 23.899,47             | 20.000,00               | 0,00                    | 43.899,47             |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA. | 2.734.841,98          | 1.861.594,00            | 2.683.896,00            | 1.912.539,98          |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA. | 7.053,85              | 40.000,00               | 0,00                    | 47.053,85             |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 53866/08 (DE LA PCIA.D | 48.732,01             | 0,00                    | 0,00                    | 48.732,01             |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE | 12.837,49             | 13.402.851,30           | 13.000.000,00           | 415.688,79            |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE | -19.754.087,66        | 610.065.353,28          | 519.920.468,12          | 70.390.797,50         |
| 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 | 254.000.000,00        | 183.067.601,40          | 391.067.601,40          | 46.000.000,00         |
| BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.  | 318.536,75            | 32.353.902,75           | 32.300.000,00           | 372.439,50            |
| 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 - | 178.772,46            | 2.079.796,58            | 2.100.000,00            | 158.569,04            |
| BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. - | 5.263.065,90          | 100.987.563,82          | 53.861.065,31           | 52.389.564,41         |
| BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER | 945.122,85            | 764.060,00              | 460.414,99              | 1.248.767,86          |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T | 15.927.500,09         | 30.301.673,33           | 26.613.695,55           | 19.615.477,87         |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R | 4.925.857,04          | 6.963.657,31            | 6.263.572,01            | 5.625.942,34          |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P | 7.062.656,65          | 32.256.971,11           | 34.054.251,39           | 5.265.376,37          |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R | 518.312,74            | 3.825.222,57            | 2.079.796,58            | 2.263.738,73          |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R | -591.114,28           | 13.485.578,01           | 12.523.258,63           | 371.205,10            |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830 | 3.165.900,01          | 15.000.000,00           | 14.472.000,00           | 3.693.900,01          |
| <b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>                           | <b>275.669.208,94</b> | <b>1.088.545.447,49</b> | <b>1.152.900.019,98</b> | <b>211.314.636,45</b> |

## VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

| CUENTA                                                   | RESUMEN<br>BANCARIO | DEPOSITOS NO<br>CONCILIADOS | EXTRACCIONES NO<br>CONTABILIZADAS | EXTRACCIONES NO<br>CONCILIADAS | DEPOSITOS NO<br>CONTABILIZADOS | SALDO<br>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 | 1.048.244,97        | 0,00                        | 15.478,76                         | 0,00                           | 0,00                           | 1.063.723,73         |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A | 322.508,80          | 0,00                        | 1.156,76                          | 0,00                           | 0,00                           | 323.665,56           |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D | 25.975,75           | 0,00                        | 35.882,94                         | 0,00                           | 0,00                           | 61.858,69            |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1633009 (DE LA PCIA.DE | 8.083,47            | 0,00                        | 35.816,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 43.899,47            |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA. | 1.879.245,98        | 0,00                        | 35.816,00                         | 2.522,00                       | 0,00                           | 1.912.539,98         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA. | 11.237,85           | 0,00                        | 35.816,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 47.053,85            |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 53866/08 (DE LA PCIA.D | 12.916,01           | 0,00                        | 35.816,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 48.732,01            |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE | 1.446.404,01        | 64.388,00                   | 36.332,50                         | 15.491,05                      | 1.115.944,67                   | 415.688,79           |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE | 9.328.171,13        | 0,00                        | 99.759.015,83                     | 38.696.389,46                  | 0,00                           | 70.390.797,50        |
| 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 | 46.000.000,00       | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 46.000.000,00        |
| BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.  | 264.991,50          | 0,00                        | 107.448,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 372.439,50           |
| 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 - | 49.424,77           | 0,00                        | 194.942,80                        | 0,00                           | 85.798,53                      | 158.569,04           |
| BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. - | 52.019.842,31       | 0,00                        | 369.722,10                        | 0,00                           | 0,00                           | 52.389.564,41        |
| BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER | 872.803,22          | 4.680,00                    | 478.693,36                        | 0,00                           | 107.408,72                     | 1.248.767,86         |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T | 0,00                | 5.784.455,39                | 13.831.022,48                     | 0,00                           | 0,00                           | 19.615.477,87        |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R | 0,00                | 323.319,79                  | 5.302.622,55                      | 0,00                           | 0,00                           | 5.625.942,34         |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P | 0,00                | 330.569.371,85              | 0,00                              | 324.836.180,31                 | 467.815,17                     | 5.265.376,37         |



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

|                                                          |                |                |                |                |              |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R | 0,00           | 20.547.339,64  | 0,00           | 18.268.877,08  | 14.723,83    | 2.263.738,73   |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R | 0,00           | 1.377.045,89   | 712.123,56     | 0,00           | 1.717.964,35 | 371.205,10     |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830 | 3.114.900,00   | 0,00           | 579.000,01     | 0,00           | 0,00         | 3.693.900,01   |
| TOTALES                                                  | 116.406.445,41 | 358.670.600,56 | 121.566.705,65 | 381.819.459,90 | 3.509.655,27 | 211.314.636,45 |

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: 01/04/2025 al 30/04/2025

| 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 | 319.250.309,78          | 1.763.124.797,22       | 4.345.077.162,51      | 63.601.959,73       |
| 1.1          | PT INGRESOS DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO             | 3.059.800.000,00 | 129.934.207,54          | 857.147.892,46         | 2.266.254.067,27      | 63.601.959,73       |
| 1.1.01       | PT INGRESOS TRIBUTARIOS                               | 1.847.150.000,00 | 81.720.881,36           | 558.915.391,94         | 1.309.062.611,80      | 20.828.003,74       |
| 1.1.01.01    | PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                 | 1.477.650.000,00 | 65.989.713,50           | 494.253.880,13         | 983.396.119,87        | 0,00                |
| 1.1.01.01.01 | PI CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD                   | 850.000.000,00   | 35.635.090,79           | 354.804.719,39         | 495.195.280,61        | 0,00                |
| 1.1.01.01.04 | PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA     | 20.800.000,00    | 2.550.462,43            | 20.189.797,09          | 610.202,91            | 0,00                |
| 1.1.01.01.05 | PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO E INDUSTRIA -EPEC  | 39.000.000,00    | 0,00                    | 5.182.206,00           | 33.817.794,00         | 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                    | 2.000.000,00           | 800.000,00            | 0,00                |
| 1.1.01.01.09 | PI CONTRIB QUE INC S/ CEMENTERIO                      | 3.000.000,00     | 534.831,43              | 2.195.708,73           | 804.291,27            | 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   | 28.560,00               | 52.360,00              | 159.947.640,00        | 0,00                |
| 1.1.01.01.13 | PI CONTRIB QUE INC. S/EL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA    | 280.000.000,00   | 18.240.618,50           | 39.085.423,60          | 240.914.576,40        | 0,00                |
| 1.1.01.01.14 | PI CONTRIBUCION P/ RENTAS DIVERSAS                    | 5.000.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 5.000.000,00          | 0,00                |
| 1.1.01.01.15 | PI CONTRIB. QUE INC S/ VEHICULOS AUTOMOTERES Y SIMILA | 110.000.000,00   | 9.000.150,35            | 69.731.065,32          | 40.268.934,68         | 0,00                |
| 1.1.01.02    | PT DERECHOS DE OFICINA                                | 70.700.000,00    | 15.721.519,78           | 51.535.761,92          | 39.992.241,82         | 20.828.003,74       |
| 1.1.01.02.01 | PI DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES          | 1.600.000,00     | 380.036,32              | 1.859.057,76           | 0,00                  | 259.057,76          |
| 1.1.01.02.02 | PI DER. DE OFICINA REF. A COMERCIO E IND. Y ESPEC. PU | 4.500.000,00     | 109.236,60              | 4.439.057,12           | 60.942,88             | 0,00                |
| 1.1.01.02.03 | PI DERECHOS DE OFICINA REF.OBRAS PRIVADAS             | 600.000,00       | 10.127.215,19           | 21.168.945,98          | 0,00                  | 20.568.945,98       |
| 1.1.01.02.04 | PI DERECHOS OFICINA REF.LICENCIAS CONDUCIR            | 48.000.000,00    | 4.808.900,00            | 21.895.360,00          | 26.104.640,00         | 0,00                |
| 1.1.01.02.05 | PI DERECHOS DE OFICINA REF. VEHICULOS AUTOM           | 11.500.000,00    | 299.480,61              | 1.373.621,17           | 10.126.378,83         | 0,00                |
| 1.1.01.02.06 | PI DERECHOS DE OFICINA REF.REGISTRO CIVIL             | 3.000.000,00     | 49.790,00               | 196.470,00             | 2.803.530,00          | 0,00                |
| 1.1.01.02.07 | PI DERECHOS DE OFICINA VARIOS                         | 1.500.000,00     | -53.138,94              | 603.249,89             | 896.750,11            | 0,00                |
| 1.1.01.03    | PT INGRESOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 298.800.000,00   | 9.648,08                | 13.125.749,89          | 285.674.250,11        | 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    | 9.648,08                | 9.648,08               | 17.990.351,92         | 0,00                |
| 1.1.02       | PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS                            | 1.212.650.000,00 | 48.213.326,18           | 298.232.500,52         | 957.191.455,47        | 42.773.955,99       |
| 1.1.02.01    | PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL         | 49.300.000,00    | 2.394.003,00            | 49.013.547,80          | 39.670.851,20         | 39.384.399,00       |
| 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     | 1.994.003,00            | 8.129.148,80           | 870.851,20            | 0,00                |
| 1.1.02.01.04 | PI OTRAS RENTAS DIVERSAS                              | 1.500.000,00     | 400.000,00              | 40.884.399,00          | 0,00                  | 39.384.399,00       |
| 1.1.02.02    | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL           | 29.300.000,00    | 4.578.607,00            | 11.059.200,63          | 21.630.356,36         | 3.389.556,99        |
| 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    | 1.295.019,34            | 5.354.643,64           | 12.645.356,36         | 0,00                |
| 1.1.02.02.03 | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS                           | 2.000.000,00     | 3.283.587,66            | 5.389.556,99           | 0,00                  | 3.389.556,99        |
| 1.1.02.02.04 | PI INGRESOS P/DONAC, SUBSIDIOS, SPONSOR Y/O P EVENTOS | 300.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 300.000,00            | 0,00                |
| 1.1.02.02.05 | PI BONOS APORTE PARA CASTRACIONES                     | 3.000.000,00     | 0,00                    | 315.000,00             | 2.685.000,00          | 0,00                |
| Transporte   |                                                       | 1.921.750.000,00 | 88.693.491,36           | 618.988.140,37         | 1.366.363.819,36      | 63.601.959,73       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| 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>477.451,83</b>       | <b>5.455.662,05</b>    | <b>132.544.337,95</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.1.02.03.01     | PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ. -RECUP OBRAS     | 100.000.000,00          | 126.617,98              | 1.877.208,75           | 98.122.791,25           | 0,00                |
| 1.1.02.03.02     | PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ.-RECUP OBRA-EJ AN | 20.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 20.000.000,00           | 0,00                |
| 1.1.02.03.03     | PI CONTR P/ MEJORAS-GAS NATURAL- RECUP OBRAS EJECUTAD | 18.000.000,00           | 350.833,85              | 3.578.453,30           | 14.421.546,70           | 0,00                |
| <b>1.1.02.04</b> | <b>PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA</b>             | <b>347.000.000,00</b>   | <b>12.988.313,74</b>    | <b>139.929.541,47</b>  | <b>207.070.458,53</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.1.02.04.01     | PI ADICIONAL P/ 24 HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERGENCIA | 83.000.000,00           | 4.318.379,81            | 46.887.016,93          | 36.112.983,07           | 0,00                |
| 1.1.02.04.02     | PI ADICIONAL 24% P/OBRAS GRALES INFRAE, PROM TURISTIC | 264.000.000,00          | 8.669.933,93            | 93.042.524,54          | 170.957.475,46          | 0,00                |
| <b>1.1.02.05</b> | <b>PT INGRESOS PPTO EMOSSA 2025</b>                   | <b>649.050.000,00</b>   | <b>27.774.950,61</b>    | <b>92.774.548,57</b>   | <b>556.275.451,43</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.1.02.05.01     | PI SERV AGUA EJERC.2025                               | 447.000.000,00          | 24.603.986,74           | 86.829.303,31          | 360.170.696,69          | 0,00                |
| 1.1.02.05.02     | PI CONEXIONES-INSTALACION DE MEDIDORES                | 5.000.000,00            | 434.526,52              | 1.436.193,62           | 3.563.806,38            | 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           | 2.736.437,35            | 4.509.051,64           | 62.540.948,36           | 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>189.316.102,24</b>   | <b>905.976.904,76</b>  | <b>2.078.823.095,24</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>189.316.102,24</b>   | <b>777.244.323,76</b>  | <b>1.930.905.676,24</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.2.01.01        | PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2025                | 1.960.000.000,00        | 146.249.725,80          | 545.699.900,22         | 1.414.300.099,78        | 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           | 5.202.073,42            | 20.829.615,80          | 47.170.384,20           | 0,00                |
| 1.2.01.04        | PI FO.FIN.DES.- CONVENIO SALUD                        | 280.000.000,00          | 23.081.673,53           | 80.224.938,10          | 199.775.061,90          | 0,00                |
| 1.2.01.05        | PI PLAN SUMAR- CONVENIO MINISTERIO SALUD              | 25.000.000,00           | 1.861.594,00            | 6.045.932,00           | 18.954.068,00           | 0,00                |
| 1.2.01.06        | PI F.O.D.E.M.E.E.P.-CONVENIO                          | 25.000.000,00           | 2.305.718,39            | 11.480.144,14          | 13.519.855,86           | 0,00                |
| 1.2.01.07        | PI FO.M.M.E.P.-CONVENIO PROVINCIA                     | 5.300.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 5.300.000,00            | 0,00                |
| 1.2.01.08        | PI CONVENIO SALA CUNA                                 | 4.900.000,00            | 0,00                    | 500.000,00             | 4.400.000,00            | 0,00                |
| 1.2.01.09        | PI PAICOR - CONVENIO PROVINCIA                        | 189.950.000,00          | 10.615.317,10           | 23.974.043,33          | 165.975.956,67          | 0,00                |
| <b>1.2.02</b>    | <b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>                    | <b>205.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>128.732.581,00</b>  | <b>76.267.419,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1.2.02.01        | PI APORTES PROVINCIALES                               | 180.000.000,00          | 0,00                    | 128.732.581,00         | 51.267.419,00           | 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>3.567.601,40</b>     | <b>18.317.063,80</b>   | <b>508.082.936,20</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>2.100.000,00</b>    | <b>74.300.000,00</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>2.100.000,00</b>    | <b>1.300.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 2.2.01.01        | PI VENTAS VARIAS                                      | 2.500.000,00            | 0,00                    | 2.100.000,00           | 400.000,00              | 0,00                |
| Transporte       |                                                       | 6.327.100.000,00        | 319.250.309,78          | 1.765.224.797,22       | 4.625.477.162,51        | 63.601.959,73       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| 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>3.567.601,40</b>     | <b>16.217.063,80</b>   | <b>153.782.936,20</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>2.3.01</b> | <b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>                  | <b>170.000.000,00</b> | <b>3.567.601,40</b>     | <b>16.217.063,80</b>   | <b>153.782.936,20</b> | <b>0,00</b>         |
| 2.3.01.01     | PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS, CAJA DE AHORRO- F.C.I. | 170.000.000,00        | 3.567.601,40            | 16.217.063,80          | 153.782.936,20        | 0,00                |
| Subtotal      |                                                      | 6.571.000.000,00      | 322.817.911,18          | 1.781.441.861,02       | 4.853.160.098,71      | 63.601.959,73       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA    | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3         | OT NO CLASIFICADOS                                    | 0,00             | 55.403.396,63           | 213.554.296,32         | 7.734.944,13          | 221.289.240,45      |
| 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             | 55.403.396,63           | 207.789.405,06         | 0,00                  | 207.789.405,06      |
| 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             | 55.403.396,63           | 207.789.405,06         | 0,00                  | 207.789.405,06      |
| 3.2.02.01 | OI RETENCIONES JUBILACION, APTE PROVINCIAL 18% Y APTE | 0,00             | 34.442.725,32           | 130.541.174,66         | 0,00                  | 130.541.174,66      |
| 3.2.02.02 | OI RETENCIONES APROSS                                 | 0,00             | 14.037.674,57           | 52.803.245,77          | 0,00                  | 52.803.245,77       |
| 3.2.02.03 | OI RETENCIONES SEGURO DE VIDA                         | 0,00             | 446.629,40              | 1.591.087,54           | 0,00                  | 1.591.087,54        |
| 3.2.02.04 | OI APOORTE SINDICAL                                   | 0,00             | 901.964,43              | 3.345.954,57           | 0,00                  | 3.345.954,57        |
| 3.2.02.05 | OI RETENCIONES VARIAS                                 | 0,00             | 3.213.432,61            | 11.966.275,91          | 0,00                  | 11.966.275,91       |
| 3.2.02.06 | OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO                        | 0,00             | 1.433.440,61            | 5.727.329,90           | 0,00                  | 5.727.329,90        |
| 3.2.02.07 | OI HONORARIOS DE PROCURACION                          | 0,00             | 927.529,69              | 1.814.336,71           | 0,00                  | 1.814.336,71        |
| 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             | 55.403.396,63           | 213.554.296,32         | 7.734.944,13          | 221.289.240,45      |
| TOTAL     |                                                       | 6.571.000.000,00 | 378.221.307,81          | 1.994.996.157,34       | 4.860.895.042,84      | 284.891.200,18      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA        | CONCEPTO |                                                    | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>ACUMULADO | COMPROMISOS A<br>ORDENAR A PAGAR | ORDENES DE<br>PAGO A PAGAR | TOTAL<br>A PAGAR |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 01            | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                             | 4.449.848.700,00          | 1.227.946.002,14          | 3.221.902.697,86      | 1.227.946.002,14          | 1.068.023.536,50    | 0,00                             | 159.922.465,64             | 159.922.465,64   |
| 01.1          | PT       | FUNCIONAMIENTO                                     | 3.750.243.700,00          | 1.092.999.135,99          | 2.657.244.564,01      | 1.092.999.135,99          | 936.031.572,19      | 0,00                             | 156.967.563,80             | 156.967.563,80   |
| 01.1.01       | PT       | GASTOS EN PERSONAL                                 | 2.858.000.700,00          | 798.325.631,51            | 2.059.675.068,49      | 798.325.631,51            | 653.191.522,40      | 0,00                             | 145.134.109,11             | 145.134.109,11   |
| 01.1.01.01    | PT       | PERSONAL PERMANENTE                                | 805.200.000,00            | 299.890.779,17            | 505.309.220,83        | 299.890.779,17            | 230.647.047,79      | 0,00                             | 69.243.731,38              | 69.243.731,38    |
| 01.1.01.01.01 | PI       | RETRIBUCIONES                                      | 605.000.000,00            | 247.500.030,18            | 357.499.969,82        | 247.500.030,18            | 181.657.739,67      | 0,00                             | 65.842.290,51              | 65.842.290,51    |
| 01.1.01.01.02 | PI       | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 46.200.000,00             | 0,00                      | 46.200.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.01.03 | PI       | CONTRIBUCIONES PATRONALES                          | 124.000.000,00            | 37.482.921,76             | 86.517.078,24         | 37.482.921,76             | 37.482.921,76       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.01.04 | PI       | COMPLEMENTOS                                       | 30.000.000,00             | 14.907.827,23             | 15.092.172,77         | 14.907.827,23             | 11.506.386,36       | 0,00                             | 3.401.440,87               | 3.401.440,87     |
| 01.1.01.02    | PT       | PERSONAL TEMPORARIO                                | 674.270.000,00            | 224.926.652,73            | 449.343.347,27        | 224.926.652,73            | 176.747.638,43      | 0,00                             | 48.179.014,30              | 48.179.014,30    |
| 01.1.01.02.01 | PI       | RETRIBUCIONES                                      | 459.000.000,00            | 168.044.235,63            | 290.955.764,37        | 168.044.235,63            | 125.877.967,61      | 0,00                             | 42.166.268,02              | 42.166.268,02    |
| 01.1.01.02.02 | PI       | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 39.100.000,00             | 0,00                      | 39.100.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.02.03 | PI       | CONTRIBUCIONES PATRONALES                          | 104.170.000,00            | 27.763.193,13             | 76.406.806,87         | 27.763.193,13             | 27.763.193,13       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.02.04 | PI       | COMPLEMENTARIOS                                    | 72.000.000,00             | 29.119.223,97             | 42.880.776,03         | 29.119.223,97             | 23.106.477,69       | 0,00                             | 6.012.746,28               | 6.012.746,28     |
| 01.1.01.03    | PT       | AUTORIDADES SUPERIORES                             | 235.000.000,00            | 92.569.109,42             | 142.430.890,58        | 92.569.109,42             | 68.693.373,48       | 0,00                             | 23.875.735,94              | 23.875.735,94    |
| 01.1.01.03.01 | PI       | RETRIBUCIONES                                      | 136.000.000,00            | 64.235.398,30             | 71.764.601,70         | 64.235.398,30             | 45.846.613,46       | 0,00                             | 18.388.784,84              | 18.388.784,84    |
| 01.1.01.03.02 | PI       | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 12.000.000,00             | 0,00                      | 12.000.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.03.03 | PI       | CONTRIBUCIONES PATRONALES                          | 27.000.000,00             | 8.832.110,36              | 18.167.889,64         | 8.832.110,36              | 8.832.110,36        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.03.04 | PI       | COMPLEMENTOS                                       | 60.000.000,00             | 19.501.600,76             | 40.498.399,24         | 19.501.600,76             | 14.014.649,66       | 0,00                             | 5.486.951,10               | 5.486.951,10     |
| 01.1.01.04    | PT       | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 12.500.000,00             | 12.334.526,40             | 165.473,60            | 12.334.526,40             | 10.738.023,91       | 0,00                             | 1.596.502,49               | 1.596.502,49     |
| 01.1.01.04.01 | PI       | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                      | 12.500.000,00             | 12.334.526,40             | 165.473,60            | 12.334.526,40             | 10.738.023,91       | 0,00                             | 1.596.502,49               | 1.596.502,49     |
| 01.1.01.05    | PT       | ASIGNACIONES FAMILIARES                            | 26.500.000,00             | 11.971.337,00             | 14.528.663,00         | 11.971.337,00             | 9.732.212,00        | 0,00                             | 2.239.125,00               | 2.239.125,00     |
| 01.1.01.05.01 | PI       | ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS        | 26.500.000,00             | 11.971.337,00             | 14.528.663,00         | 11.971.337,00             | 9.732.212,00        | 0,00                             | 2.239.125,00               | 2.239.125,00     |
| 01.1.01.06    | PT       | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                      | 18.500.000,00             | 4.998.978,89              | 13.501.021,11         | 4.998.978,89              | 4.998.978,89        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.06.01 | PI       | SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO                       | 18.000.000,00             | 4.998.978,89              | 13.001.021,11         | 4.998.978,89              | 4.998.978,89        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.06.02 | PI       | OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL             | 500.000,00                | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.07    | PT       | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES                        | 15.000.000,00             | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.07.01 | PI       | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES                        | 15.000.000,00             | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.08    | PT       | OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL          | 1.071.030.700,00          | 151.634.247,90            | 919.396.452,10        | 151.634.247,90            | 151.634.247,90      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.08.01 | PI       | OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADOS          | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.08.02 | PI       | DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 151.702.000,00            | 151.634.247,90            | 67.752,10             | 151.634.247,90            | 151.634.247,90      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.01.08.03 | PI       | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 918.328.700,00            | 0,00                      | 918.328.700,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02       | PT       | BIENES DE CONSUMO                                  | 301.340.000,00            | 78.197.200,18             | 223.142.799,82        | 78.197.200,18             | 77.909.643,21       | 0,00                             | 287.556,97                 | 287.556,97       |
| 01.1.02.01    | PT       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 78.840.000,00             | 35.800.891,64             | 43.039.108,36         | 35.800.891,64             | 35.758.894,67       | 0,00                             | 41.996,97                  | 41.996,97        |
| 01.1.02.01.01 | PI       | MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO                | 23.000.000,00             | 9.952.446,28              | 13.047.553,72         | 9.952.446,28              | 9.952.446,28        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.01.02 | PI       | CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT.-VOLCAD-RIEGO   | 30.000.000,00             | 17.993.869,34             | 12.006.130,66         | 17.993.869,34             | 17.993.869,34       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.01.03 | PI       | MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP. | 14.000.000,00             | 6.757.903,15              | 7.242.096,85          | 6.757.903,15              | 6.757.903,15        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.01.04 | PI       | COMBUSTIBLES EN GRAL.                              | 8.640.000,00              | 1.087.426,26              | 7.552.573,74          | 1.087.426,26              | 1.045.429,29        | 0,00                             | 41.996,97                  | 41.996,97        |
| 01.1.02.01.05 | PI       | ACEITES Y LUBRICANTES EN GRAL.                     | 3.200.000,00              | 9.246,61                  | 3.190.753,39          | 9.246,61                  | 9.246,61            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.02    | PT       | ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS                     | 51.000.000,00             | 11.268.454,80             | 39.731.545,20         | 11.268.454,80             | 11.022.894,80       | 0,00                             | 245.560,00                 | 245.560,00       |
| 01.1.02.02.01 | PI       | MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO                | 9.000.000,00              | 551.167,89                | 8.448.832,11          | 551.167,89                | 551.167,89          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.02.02 | PI       | CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO    | 10.000.000,00             | 3.201.350,01              | 6.798.649,99          | 3.201.350,01              | 3.166.350,01        | 0,00                             | 35.000,00                  | 35.000,00        |
| 01.1.02.02.03 | PI       | MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP  | 12.000.000,00             | 623.063,62                | 11.376.936,38         | 623.063,62                | 623.063,62          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.02.04 | PI       | ADQ.REPUESTOS Y ACCES.EN GRAL                      | 5.000.000,00              | 2.172.623,28              | 2.827.376,72          | 2.172.623,28              | 1.962.063,28        | 0,00                             | 210.560,00                 | 210.560,00       |
| 01.1.02.02.05 | PI       | CUBIERTAS Y CAMARAS                                | 15.000.000,00             | 4.720.250,00              | 10.279.750,00         | 4.720.250,00              | 4.720.250,00        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| Transporte    |          |                                                    | 2.987.840.700,00          | 845.394.977,95            | 2.142.445.722,05      | 845.394.977,95            | 699.973.311,87      | 0,00                             | 145.421.666,08             | 145.421.666,08   |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA            | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>ACUMULADO | COMPROMISOS A<br>ORDENAR A PAGAR | ORDENES DE<br>PAGO A PAGAR | TOTAL<br>A PAGAR |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>01.1.02.03</b> | <b>PT OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                     | 171.500.000,00            | 31.127.853,74             | 140.372.146,26        | 31.127.853,74             | 31.127.853,74       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.03.01     | PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERIA                 | 8.000.000,00              | 1.824.530,62              | 6.175.469,38          | 1.824.530,62              | 1.824.530,62        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.03.02     | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-SANIDAD Y CAFETERIA          | 6.000.000,00              | 1.713.398,20              | 4.286.601,80          | 1.713.398,20              | 1.713.398,20        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.03.03     | PI MATERIALES MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO               | 7.000.000,00              | 4.397.070,69              | 2.602.929,31          | 4.397.070,69              | 4.397.070,69        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.03.04     | PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS-EXT.HORARIA-CAPACIT      | 3.000.000,00              | 855.330,00                | 2.144.670,00          | 855.330,00                | 855.330,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.03.05     | PI INDUMENTARIA Y EQUIP.SEGURIDAD                     | 30.000.000,00             | 12.196.515,33             | 17.803.484,67         | 12.196.515,33             | 12.196.515,33       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.03.06     | PI INSUMOS GRALES.P/AREA MUNICIPAL DE ZONOSIS         | 1.500.000,00              | 417.586,72                | 1.082.413,28          | 417.586,72                | 417.586,72          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.03.07     | PI OTROS BS.DE CONSUMO EN GRAL.                       | 3.000.000,00              | 765.243,86                | 2.234.756,14          | 765.243,86                | 765.243,86          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.03.08     | PI DEUDAS BIENES CONSUMO EJERC.ANTERIORES             | 8.960.000,00              | 8.958.178,32              | 1.821,68              | 8.958.178,32              | 8.958.178,32        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.02.03.09     | PI CRED.ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS           | 104.040.000,00            | 0,00                      | 104.040.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.1.03</b>    | <b>PT SERVICIOS</b>                                   | 590.903.000,00            | 216.476.304,30            | 374.426.695,70        | 216.476.304,30            | 204.930.406,58      | 0,00                             | 11.545.897,72              | 11.545.897,72    |
| <b>01.1.03.01</b> | <b>PT SERVICIOS BASICOS</b>                           | 90.223.000,00             | 53.609.836,69             | 36.613.163,31         | 53.609.836,69             | 53.603.436,69       | 0,00                             | 6.400,00                   | 6.400,00         |
| 01.1.03.01.01     | PI ELECTR. GAS-OTROS-SEDE MUN. Y DEP.VS.-             | 5.600.000,00              | 0,00                      | 5.600.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.01.02     | PI PASAJES;FLETES;PEAJES;ESTACIONAM. Y/O              | 1.000.000,00              | 639.100,00                | 360.900,00            | 639.100,00                | 632.700,00          | 0,00                             | 6.400,00                   | 6.400,00         |
| 01.1.03.01.03     | PI TELEFONOS SEDE ADM.MUN.                            | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.01.04     | PI CORPORATIVOS CELULARES                             | 4.263.000,00              | 881.345,39                | 3.381.654,61          | 881.345,39                | 881.345,39          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.01.05     | PI COMUNIC. TELEF.;TELEGRAF.;POSTALES-SERV.INTERNET   | 5.160.000,00              | 1.618.212,30              | 3.541.787,70          | 1.618.212,30              | 1.618.212,30        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.01.06     | PI ALUMBRADO PUBLICO                                  | 70.000.000,00             | 49.981.579,00             | 20.018.421,00         | 49.981.579,00             | 49.981.579,00       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.01.07     | PI GASTOS DE IMPRENTA EN GRAL.                        | 3.200.000,00              | 489.600,00                | 2.710.400,00          | 489.600,00                | 489.600,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.1.03.02</b> | <b>PT COMISIONES;SEG.;GTOS.BANC.;SELLADOS VS.</b>     | 63.380.000,00             | 21.512.264,07             | 41.867.735,93         | 21.512.264,07             | 21.512.264,07       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.02.01     | PI COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS GENERALES             | 8.480.000,00              | 7.000.482,22              | 1.479.517,78          | 7.000.482,22              | 7.000.482,22        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.02.02     | PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. RAPIPAGO Y PAY PERTIC    | 16.000.000,00             | 6.102.870,23              | 9.897.129,77          | 6.102.870,23              | 6.102.870,23        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.02.03     | PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. C/TARJETAS               | 18.100.000,00             | 2.528.408,46              | 15.571.591,54         | 2.528.408,46              | 2.528.408,46        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.02.04     | PI SEGUROS VEHICULOS; MAQ.; PERSONALES Y/O            | 19.200.000,00             | 5.860.103,16              | 13.339.896,84         | 5.860.103,16              | 5.860.103,16        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.02.05     | PI DERECHOS OFICINAS; SELLADOS; CERTIFICACIONES       | 1.600.000,00              | 20.400,00                 | 1.579.600,00          | 20.400,00                 | 20.400,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.1.03.03</b> | <b>PT ALQUILERES VARIOS</b>                           | 79.400.000,00             | 24.017.846,50             | 55.382.153,50         | 24.017.846,50             | 23.884.476,50       | 0,00                             | 133.370,00                 | 133.370,00       |
| 01.1.03.03.01     | PI ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VS.              | 5.000.000,00              | 725.082,50                | 4.274.917,50          | 725.082,50                | 591.712,50          | 0,00                             | 133.370,00                 | 133.370,00       |
| 01.1.03.03.02     | PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.CARLOS PAZ-PREDIO DEP.    | 74.400.000,00             | 23.292.764,00             | 51.107.236,00         | 23.292.764,00             | 23.292.764,00       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.1.03.04</b> | <b>PT GASTOS JUDICIALES;MULTAS E INDEMNIZACIONES</b>  | 1.500.000,00              | 0,00                      | 1.500.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.04.01     | PI HONORARIOS                                         | 500.000,00                | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                      | 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                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 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            | 41.086.193,65             | 128.913.806,35        | 41.086.193,65             | 35.048.265,57       | 0,00                             | 6.037.928,08               | 6.037.928,08     |
| 01.1.03.05.01     | PI ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS                   | 135.000.000,00            | 35.715.708,54             | 99.284.291,46         | 35.715.708,54             | 31.088.303,78       | 0,00                             | 4.627.404,76               | 4.627.404,76     |
| 01.1.03.05.02     | PI SERV.TECN.-INNOVACION Y MODERNIZ.DEL ESTADO        | 35.000.000,00             | 5.370.485,11              | 29.629.514,89         | 5.370.485,11              | 3.959.961,79        | 0,00                             | 1.410.523,32               | 1.410.523,32     |
| <b>01.1.03.06</b> | <b>PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA</b>                  | 6.000.000,00              | 2.354.350,00              | 3.645.650,00          | 2.354.350,00              | 2.019.350,00        | 0,00                             | 335.000,00                 | 335.000,00       |
| 01.1.03.06.01     | PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA                         | 6.000.000,00              | 2.354.350,00              | 3.645.650,00          | 2.354.350,00              | 2.019.350,00        | 0,00                             | 335.000,00                 | 335.000,00       |
| <b>01.1.03.07</b> | <b>PT CONSERVACION Y REPARACIONES</b>                 | 26.500.000,00             | 20.861.936,00             | 5.638.064,00          | 20.861.936,00             | 20.861.936,00       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.07.01     | PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO                | 3.000.000,00              | 204.906,00                | 2.795.094,00          | 204.906,00                | 204.906,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.07.02     | PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO    | 15.000.000,00             | 14.692.800,00             | 307.200,00            | 14.692.800,00             | 14.692.800,00       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.07.03     | PI MAQUIN.PESADA:MOTONIV-PALA CARGAD-MINIPALA-CHIP    | 7.000.000,00              | 5.052.500,00              | 1.947.500,00          | 5.052.500,00              | 5.052.500,00        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.07.04     | PI CONSERVACION Y REPARAC.EN GRAL                     | 1.500.000,00              | 911.730,00                | 588.270,00            | 911.730,00                | 911.730,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.1.03.08</b> | <b>PT RETR. A TERCEROS P/SERV. PUBLICOS</b>           | 12.500.000,00             | 390.000,00                | 12.110.000,00         | 390.000,00                | 390.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.08.01     | PI SERV. DESMALEZ DE TERRENOS BALDIOS                 | 2.500.000,00              | 390.000,00                | 2.110.000,00          | 390.000,00                | 390.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.08.02     | PI SERV. RECOLECCIÓN DE PODA Y LIMPIEZA URBANA        | 10.000.000,00             | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Transporte</b> |                                                       | 3.608.843.700,00          | 1.040.355.258,60          | 2.568.488.441,40      | 1.040.355.258,60          | 888.420.894,44      | 0,00                             | 151.934.364,16             | 151.934.364,16   |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA               | CONCEPTO                                               | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>ACUMULADO | COMPROMISOS A<br>ORDENAR A PAGAR | ORDENES DE<br>PAGO A PAGAR | TOTAL<br>A PAGAR |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>01.1.03.09</b>    | <b>PT OTROS SERVICIOS</b>                              | 141.400.000,00            | 52.643.877,39             | 88.756.122,61         | 52.643.877,39             | 47.610.677,75       | 0,00                             | 5.033.199,64               | 5.033.199,64     |
| 01.1.03.09.01        | PI OTROS SERVICIOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES          | 35.000.000,00             | 23.379.717,41             | 11.620.282,59         | 23.379.717,41             | 21.067.413,23       | 0,00                             | 2.312.304,18               | 2.312.304,18     |
| 01.1.03.09.02        | PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                | 2.200.000,00              | 135.246,00                | 2.064.754,00          | 135.246,00                | 88.299,00           | 0,00                             | 46.947,00                  | 46.947,00        |
| 01.1.03.09.03        | PI HOMENAJES Y CORTESÍAS                               | 2.000.000,00              | 1.487.870,35              | 512.129,65            | 1.487.870,35              | 1.223.870,35        | 0,00                             | 264.000,00                 | 264.000,00       |
| 01.1.03.09.04        | PI SERVICIOS VETERINARIOS                              | 5.100.000,00              | 1.085.140,00              | 4.014.860,00          | 1.085.140,00              | 735.140,00          | 0,00                             | 350.000,00                 | 350.000,00       |
| 01.1.03.09.05        | PI OTROS SERVICIOS PERSONALES                          | 23.200.000,00             | 9.992.618,30              | 13.207.381,70         | 9.992.618,30              | 8.152.669,84        | 0,00                             | 1.839.948,46               | 1.839.948,46     |
| 01.1.03.09.06        | PI JARDIN MATERNAL-DEGECOM BARRIO SOLARES              | 5.000.000,00              | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.1.03.09.07        | PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES          | 16.600.000,00             | 16.563.285,33             | 36.714,67             | 16.563.285,33             | 16.343.285,33       | 0,00                             | 220.000,00                 | 220.000,00       |
| 01.1.03.09.08        | PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS         | 52.300.000,00             | 0,00                      | 52.300.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.2</b>          | <b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>               | 59.250.000,00             | 19.674.597,07             | 39.575.402,93         | 19.674.597,07             | 19.674.597,07       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.2.04</b>       | <b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>               | 59.250.000,00             | 19.674.597,07             | 39.575.402,93         | 19.674.597,07             | 19.674.597,07       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.2.04.01</b>    | <b>PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES</b>                  | 59.250.000,00             | 19.674.597,07             | 39.575.402,93         | 19.674.597,07             | 19.674.597,07       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.2.04.01.01        | PI INTERESES PRESTAMOS BANCOR                          | 20.000.000,00             | 5.795.162,35              | 14.204.837,65         | 5.795.162,35              | 5.795.162,35        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.2.04.01.02        | PI APORTE 1% FONDO PERMANENTE                          | 25.100.000,00             | 5.868.408,81              | 19.231.591,19         | 5.868.408,81              | 5.868.408,81        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.2.04.01.03        | PI INTERESES CRÉD. P/FINANCIACIÓN RED. DOMIC. GAS NATU | 12.000.000,00             | 7.828.269,15              | 4.171.730,85          | 7.828.269,15              | 7.828.269,15        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.2.04.01.04        | PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES          | 182.800,00                | 182.756,76                | 43,24                 | 182.756,76                | 182.756,76          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.2.04.01.05        | PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PARTIDAS        | 1.967.200,00              | 0,00                      | 1.967.200,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.3</b>          | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                               | 640.355.000,00            | 115.272.269,08            | 525.082.730,92        | 115.272.269,08            | 112.317.367,24      | 0,00                             | 2.954.901,84               | 2.954.901,84     |
| <b>01.3.05</b>       | <b>PT TRANSFERENCIAS P/FINANC. EROGAC. CTES.</b>       | 640.355.000,00            | 115.272.269,08            | 525.082.730,92        | 115.272.269,08            | 112.317.367,24      | 0,00                             | 2.954.901,84               | 2.954.901,84     |
| <b>01.3.05.01</b>    | <b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>                            | 207.625.000,00            | 21.338.767,69             | 186.286.232,31        | 21.338.767,69             | 21.188.767,69       | 0,00                             | 150.000,00                 | 150.000,00       |
| 01.3.05.01.01        | PI APTÉ. 0,6% S/ING.COP.-COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA    | 15.000.000,00             | 3.234.326,29              | 11.765.673,71         | 3.234.326,29              | 3.234.326,29        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.01.03        | PI SUBS.A CENTROS VECINALES-ORD. 074/2013              | 3.000.000,00              | 225.000,00                | 2.775.000,00          | 225.000,00                | 75.000,00           | 0,00                             | 150.000,00                 | 150.000,00       |
| 01.3.05.01.04        | PI FOMMEP (EXCLUSIVO P/MANTEN.MOVILES Y EDIF.POLICIAL  | 5.300.000,00              | 1.500.690,20              | 3.799.309,80          | 1.500.690,20              | 1.500.690,20        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.01.05        | PI OTROS GTOS.SUBCOMISARIA                             | 1.000.000,00              | 11.466,94                 | 988.533,06            | 11.466,94                 | 11.466,94           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.01.06        | PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL                          | 180.325.000,00            | 14.795.896,71             | 165.529.103,29        | 14.795.896,71             | 14.795.896,71       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.01.07        | PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO              | 3.000.000,00              | 1.571.387,55              | 1.428.612,45          | 1.571.387,55              | 1.571.387,55        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.3.05.02</b>    | <b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>                            | 432.730.000,00            | 93.933.501,39             | 338.796.498,61        | 93.933.501,39             | 91.128.599,55       | 0,00                             | 2.804.901,84               | 2.804.901,84     |
| <b>01.3.05.02.01</b> | <b>PT AREA CULTURA Y TURISMO</b>                       | 73.960.000,00             | 36.381.892,38             | 37.578.107,62         | 36.381.892,38             | 36.335.392,41       | 0,00                             | 46.499,97                  | 46.499,97        |
| 01.3.05.02.01.01     | PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA        | 5.340.000,00              | 5.336.025,08              | 3.974,92              | 5.336.025,08              | 5.289.525,11        | 0,00                             | 46.499,97                  | 46.499,97        |
| 01.3.05.02.01.02     | PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACIÓN- PASEO ARTESANOS  | 15.120.000,00             | 4.542.361,84              | 10.577.638,16         | 4.542.361,84              | 4.542.361,84        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.02.01.03     | PI FOMENTO PROM TURISMO-GTOS GRALES-AUXILIARES         | 40.400.000,00             | 25.222.892,14             | 15.177.107,86         | 25.222.892,14             | 25.222.892,14       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.02.01.04     | PI PRESERVACION MEDIO AMBIENTE                         | 9.100.000,00              | 1.280.613,32              | 7.819.386,68          | 1.280.613,32              | 1.280.613,32        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.02.01.05     | PI ESCUELA DE ARTE RAMON COLUMBA                       | 4.000.000,00              | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.3.05.02.02</b> | <b>PT AREA DEPORTES</b>                                | 17.000.000,00             | 9.352.113,97              | 7.647.886,03          | 9.352.113,97              | 8.246.113,97        | 0,00                             | 1.106.000,00               | 1.106.000,00     |
| 01.3.05.02.02.01     | PI EQUIPAMIENTO P/PRÁCTICAS DEPORTIVAS                 | 900.000,00                | 488.200,00                | 411.800,00            | 488.200,00                | 488.200,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.02.02.02     | PI PROM.ACT.FIS-DEP-RECR-PROF.-AUX-GTOS GRALES         | 15.800.000,00             | 8.846.913,97              | 6.953.086,03          | 8.846.913,97              | 7.740.913,97        | 0,00                             | 1.106.000,00               | 1.106.000,00     |
| 01.3.05.02.02.04     | PI DONAC.,SUBS.,SPONSORS Y OTROS INGR. P/EVENTOS       | 300.000,00                | 17.000,00                 | 283.000,00            | 17.000,00                 | 17.000,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.3.05.02.03</b> | <b>PT AREA DESARROLLO SOCIAL</b>                       | 29.970.000,00             | 14.304.856,34             | 15.665.143,66         | 14.304.856,34             | 13.500.106,34       | 0,00                             | 804.750,00                 | 804.750,00       |
| 01.3.05.02.03.01     | PI AYUDA SOC.(EMERGENCIA SOCIAL:MEDIC.,ESTUD.MÉD.,     | 3.000.000,00              | 1.204.195,27              | 1.795.804,73          | 1.204.195,27              | 1.204.195,27        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.02.03.02     | PI SERV.FÚNEBRE Y COMPRA DE ATAÚDES                    | 900.000,00                | 500.000,00                | 400.000,00            | 500.000,00                | 500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.02.03.03     | PI SALA CUNA-GTOS.GRALES (ALQ.INM.,INSUMOS,SEG.,SERV.  | 10.000.000,00             | 7.709.581,88              | 2.290.418,12          | 7.709.581,88              | 6.904.831,88        | 0,00                             | 804.750,00                 | 804.750,00       |
| 01.3.05.02.03.04     | PI POLITICAS DE GENERO-PUNTO MUJER                     | 16.070.000,00             | 4.891.079,19              | 11.178.920,81         | 4.891.079,19              | 4.891.079,19        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.3.05.02.04</b> | <b>PT DEVOLUCIONES</b>                                 | 600.000,00                | 189.912,60                | 410.087,40            | 189.912,60                | 189.912,60          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.02.04.01     | PI DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD                    | 300.000,00                | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Transporte</b>    |                                                        | 4.138.348.700,00          | 1.194.051.363,44          | 2.944.297.336,56      | 1.194.051.363,44          | 1.034.976.549,67    | 0,00                             | 159.074.813,77             | 159.074.813,77   |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA               | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>ACUMULADO | COMPROMISOS A<br>ORDENAR A PAGAR | ORDENES DE<br>PAGO A PAGAR | TOTAL<br>A PAGAR |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 01.3.05.02.04.02     | PI DEVOLUCIONES VARIAS                                | 300.000,00                | 189.912,60                | 110.087,40            | 189.912,60                | 189.912,60          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>01.3.05.02.05</b> | <b>PT OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>      | 311.200.000,00            | 33.704.726,10             | 277.495.273,90        | 33.704.726,10             | 32.857.074,23       | 0,00                             | 847.651,87                 | 847.651,87       |
| 01.3.05.02.05.01     | PI SUBSIDIOS A INSTITUC.PBCAS.                        | 2.400.000,00              | 1.712.000,00              | 688.000,00            | 1.712.000,00              | 1.212.000,00        | 0,00                             | 500.000,00                 | 500.000,00       |
| 01.3.05.02.05.02     | PI SUBSIDIOS VARIOS                                   | 4.000.000,00              | 1.780.461,90              | 2.219.538,10          | 1.780.461,90              | 1.432.810,03        | 0,00                             | 347.651,87                 | 347.651,87       |
| 01.3.05.02.05.03     | PI SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS                   | 2.100.000,00              | 330.000,00                | 1.770.000,00          | 330.000,00                | 330.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.02.05.04     | PI PROGRAMA DE CAPACITACION MUNICIPAL-AUXILIARES      | 214.000.000,00            | 19.296.499,99             | 194.703.500,01        | 19.296.499,99             | 19.296.499,99       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.02.05.05     | PI DEUDAS VARIAS                                      | 12.000.000,00             | 10.585.764,21             | 1.414.235,79          | 10.585.764,21             | 10.585.764,21       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 01.3.05.02.05.06     | PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 76.700.000,00             | 0,00                      | 76.700.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>02</b>            | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                      | 494.080.000,00            | 112.447.597,72            | 381.632.402,28        | 112.447.597,72            | 106.764.517,71      | 0,00                             | 5.683.080,01               | 5.683.080,01     |
| <b>02.1</b>          | <b>PT INVERSIÓN FISICA</b>                            | 452.725.000,00            | 99.757.832,47             | 352.967.167,53        | 99.757.832,47             | 95.836.807,66       | 0,00                             | 3.921.024,81               | 3.921.024,81     |
| <b>02.1.07</b>       | <b>PT BIENES DE CAPITAL</b>                           | 88.425.000,00             | 5.431.881,93              | 82.993.118,07         | 5.431.881,93              | 5.321.881,93        | 0,00                             | 110.000,00                 | 110.000,00       |
| 02.1.07.01           | PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS                              | 40.000.000,00             | 3.081.006,46              | 36.918.993,54         | 3.081.006,46              | 2.971.006,46        | 0,00                             | 110.000,00                 | 110.000,00       |
| 02.1.07.02           | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS                      | 10.000.000,00             | 1.915.192,52              | 8.084.807,48          | 1.915.192,52              | 1.915.192,52        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.07.03           | PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES                           | 3.500.000,00              | 369.872,06                | 3.130.127,94          | 369.872,06                | 369.872,06          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.07.04           | PI OTROS BIENES DE CAPITAL                            | 5.000.000,00              | 65.810,89                 | 4.934.189,11          | 65.810,89                 | 65.810,89           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.07.06           | PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 29.925.000,00             | 0,00                      | 29.925.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>02.1.08</b>       | <b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>                           | 358.300.000,00            | 94.325.950,54             | 263.974.049,46        | 94.325.950,54             | 90.514.925,73       | 0,00                             | 3.811.024,81               | 3.811.024,81     |
| 02.1.08.01           | PI OBRAS EN PREDIO CEMENTERIO(NICHOS Y/O)             | 400.000,00                | 29.800,00                 | 370.200,00            | 29.800,00                 | 29.800,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.08.02           | PI C.CUNETA CONTR.P/MEJORAS                           | 65.000.000,00             | 0,00                      | 65.000.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.08.03           | PI ADOQUINADO CONTR.P/MEJORAS                         | 65.000.000,00             | 0,00                      | 65.000.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.08.04           | PI FDO.PCIAL.P/MANT.EDIF.ESCOLARES 2025               | 25.000.000,00             | 1.070.652,75              | 23.929.347,25         | 1.070.652,75              | 1.070.652,75        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.08.05           | PI OBRAS Y MANTEN.ESPACIOS VERDES Y PLAZAS            | 43.800.000,00             | 4.035.292,77              | 39.764.707,23         | 4.035.292,77              | 3.545.292,77        | 0,00                             | 490.000,00                 | 490.000,00       |
| 02.1.08.06           | PI OBRAS GAS NATURAL RED DISTRIBUCION                 | 20.000.000,00             | 1.544.000,00              | 18.456.000,00         | 1.544.000,00              | 1.440.000,00        | 0,00                             | 104.000,00                 | 104.000,00       |
| 02.1.08.07           | PI OBRAS: DE INTERVENCIÓN VIAL                        | 5.000.000,00              | 375.959,33                | 4.624.040,67          | 375.959,33                | 375.959,33          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.08.08           | PI PARQUIZACIÓN-FORESTACIÓN-MEDIO AMBIENTE            | 5.000.000,00              | 460.000,00                | 4.540.000,00          | 460.000,00                | 460.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.08.10           | PI OBRAS: ENRIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CALLES         | 10.000.000,00             | 2.940.964,10              | 7.059.035,90          | 2.940.964,10              | 2.940.964,10        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.08.11           | PI OBRAS ALUMB.PÚBL.-MEJ. Y AMPL.                     | 10.000.000,00             | 1.350.010,00              | 8.649.990,00          | 1.350.010,00              | 1.350.010,00        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.08.12           | PI OTRAS OBRAS VARIAS                                 | 95.500.000,00             | 76.157.602,71             | 19.342.397,29         | 76.157.602,71             | 72.940.577,90       | 0,00                             | 3.217.024,81               | 3.217.024,81     |
| 02.1.08.14           | PI REFAC. Y MEJORAS EDILICIAS SEDE MUNICIPAL-CIC-SUM  | 9.400.000,00              | 3.745.084,92              | 5.654.915,08          | 3.745.084,92              | 3.745.084,92        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.08.18           | PI REFACC. Y MEJORAS EN PREDIOS POLIDEPORTIVOS MUNICI | 2.700.000,00              | 2.616.583,96              | 83.416,04             | 2.616.583,96              | 2.616.583,96        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.08.19           | PI MANTENIMIENTO DE GARITAS DE COLECTIVOS             | 1.500.000,00              | 0,00                      | 1.500.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.08.20           | PI OBRA: AMPL.SEDE MUNICIPAL                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>02.1.09</b>       | <b>PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>                   | 6.000.000,00              | 0,00                      | 6.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.1.09.01           | PI PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                | 6.000.000,00              | 0,00                      | 6.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>02.2</b>          | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>                    | 41.355.000,00             | 12.689.765,25             | 28.665.234,75         | 12.689.765,25             | 10.927.710,05       | 0,00                             | 1.762.055,20               | 1.762.055,20     |
| <b>02.2.01</b>       | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>                    | 41.355.000,00             | 12.689.765,25             | 28.665.234,75         | 12.689.765,25             | 10.927.710,05       | 0,00                             | 1.762.055,20               | 1.762.055,20     |
| 02.2.01.01           | PI REFINACIACION PACTO FINAL                          | 4.000,00                  | 1.238,40                  | 2.761,60              | 1.238,40                  | 1.238,40            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.2.01.02           | PI AMORTIZACIÓN DEUDA A PROVEEDORES Y OTROS           | 11.375.000,00             | 5.499.395,89              | 5.875.604,11          | 5.499.395,89              | 3.737.340,69        | 0,00                             | 1.762.055,20               | 1.762.055,20     |
| 02.2.01.03           | PI AMORTIZACIÓN CRÉDITO FDO. PERMANENTE               | 4.616.000,00              | 2.216.000,00              | 2.400.000,00          | 2.216.000,00              | 2.216.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.2.01.04           | PI AMORTIZACIÓN DEUDA A CAJA PREV. Y PROC.PCIA.CBA.   | 500.000,00                | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.2.01.05           | PI AMORTIZACIÓN JUICIOS VARIOS                        | 2.700.000,00              | 0,00                      | 2.700.000,00          | 0,00                      | 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             | 3.720.750,00              | 7.439.250,00          | 3.720.750,00              | 3.720.750,00        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 02.2.01.07           | PI AMORTIZACION PRESTAMOS BANCOR                      | 11.000.000,00             | 1.252.380,96              | 9.747.619,04          | 1.252.380,96              | 1.252.380,96        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>03</b>            | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                      | 730.480.000,00            | 182.123.460,63            | 548.356.539,37        | 182.123.460,63            | 165.945.562,62      | 0,00                             | 16.177.898,01              | 16.177.898,01    |
| <b>Transporte</b>    |                                                       | 4.943.928.700,00          | 1.340.393.599,86          | 3.603.535.100,14      | 1.340.393.599,86          | 1.174.788.054,21    | 0,00                             | 165.605.545,65             | 165.605.545,65   |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA        | CONCEPTO                                          | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>ACUMULADO | COMPROMISOS A<br>ORDENAR A PAGAR | ORDENES DE<br>PAGO A PAGAR | TOTAL<br>A PAGAR |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 03.1          | PT FUNCIONAMIENTO                                 | 705.520.000,00            | 177.752.482,63            | 527.767.517,37        | 177.752.482,63            | 161.574.584,62      | 0,00                             | 16.177.898,01              | 16.177.898,01    |
| 03.1.01       | PT PERSONAL                                       | 306.080.000,00            | 69.541.035,85             | 236.538.964,15        | 69.541.035,85             | 56.953.161,15       | 0,00                             | 12.587.874,70              | 12.587.874,70    |
| 03.1.01.01    | PT PERSONAL PERMANENTE                            | 136.560.000,00            | 39.654.070,30             | 96.905.929,70         | 39.654.070,30             | 30.506.368,08       | 0,00                             | 9.147.702,22               | 9.147.702,22     |
| 03.1.01.01.01 | PI RETRIBUCIONES                                  | 93.700.000,00             | 32.455.092,24             | 61.244.907,76         | 32.455.092,24             | 23.817.935,40       | 0,00                             | 8.637.156,84               | 8.637.156,84     |
| 03.1.01.01.02 | PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                    | 8.900.000,00              | 0,00                      | 8.900.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.01.03 | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                      | 23.600.000,00             | 4.945.401,75              | 18.654.598,25         | 4.945.401,75              | 4.945.401,75        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.01.04 | PI COMPLEMENTOS                                   | 10.360.000,00             | 2.253.576,31              | 8.106.423,69          | 2.253.576,31              | 1.743.030,93        | 0,00                             | 510.545,38                 | 510.545,38       |
| 03.1.01.02    | PT PERSONAL TEMPORARIO                            | 16.520.000,00             | 5.447.950,56              | 11.072.049,44         | 5.447.950,56              | 4.181.876,90        | 0,00                             | 1.266.073,66               | 1.266.073,66     |
| 03.1.01.02.01 | PI RETRIBUCIONES                                  | 10.350.000,00             | 3.980.794,61              | 6.369.205,39          | 3.980.794,61              | 2.920.972,97        | 0,00                             | 1.059.821,64               | 1.059.821,64     |
| 03.1.01.02.02 | PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                    | 870.000,00                | 0,00                      | 870.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.02.03 | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                      | 2.100.000,00              | 598.799,47                | 1.501.200,53          | 598.799,47                | 598.799,47          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.02.04 | PI COMPLEMENTOS                                   | 3.200.000,00              | 868.356,48                | 2.331.643,52          | 868.356,48                | 662.104,46          | 0,00                             | 206.252,02                 | 206.252,02       |
| 03.1.01.03    | PT AUTORIDADES SUPERIORES                         | 22.200.000,00             | 7.674.969,52              | 14.525.030,48         | 7.674.969,52              | 5.892.977,70        | 0,00                             | 1.781.991,82               | 1.781.991,82     |
| 03.1.01.03.01 | PI RETRIBUCIONES                                  | 13.800.000,00             | 5.257.214,58              | 8.542.785,42          | 5.257.214,58              | 3.886.451,64        | 0,00                             | 1.370.762,94               | 1.370.762,94     |
| 03.1.01.03.02 | PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                    | 1.150.000,00              | 0,00                      | 1.150.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.03.03 | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                      | 2.800.000,00              | 815.590,57                | 1.984.409,43          | 815.590,57                | 815.590,57          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.03.04 | PI COMPLEMENTOS                                   | 4.450.000,00              | 1.602.164,37              | 2.847.835,63          | 1.602.164,37              | 1.190.935,49        | 0,00                             | 411.228,88                 | 411.228,88       |
| 03.1.01.04    | PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                      | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.04.01 | PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                  | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.05    | PT ASIGNACIONES FAMILIARES                        | 7.500.000,00              | 2.601.499,00              | 4.898.501,00          | 2.601.499,00              | 2.209.392,00        | 0,00                             | 392.107,00                 | 392.107,00       |
| 03.1.01.05.01 | PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS    | 7.500.000,00              | 2.601.499,00              | 4.898.501,00          | 2.601.499,00              | 2.209.392,00        | 0,00                             | 392.107,00                 | 392.107,00       |
| 03.1.01.06    | PT ASISTECIA SOCIAL AL PERSONAL                   | 2.300.000,00              | 424.999,61                | 1.875.000,39          | 424.999,61                | 424.999,61          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.06.01 | PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO                   | 1.900.000,00              | 424.999,61                | 1.475.000,39          | 424.999,61                | 424.999,61          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.06.02 | PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL         | 400.000,00                | 0,00                      | 400.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.07    | PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES                    | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.07.01 | PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES                    | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.08    | PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL      | 119.000.000,00            | 13.737.546,86             | 105.262.453,14        | 13.737.546,86             | 13.737.546,86       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.08.01 | PI OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL      | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.08.02 | PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | 13.752.000,00             | 13.737.546,86             | 14.453,14             | 13.737.546,86             | 13.737.546,86       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.01.08.03 | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS    | 104.248.000,00            | 0,00                      | 104.248.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.02       | PT BIENES DE CONSUMO                              | 35.385.000,00             | 3.916.841,55              | 31.468.158,45         | 3.916.841,55              | 3.916.841,55        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.02.01    | PT PRODUCTOS                                      | 35.385.000,00             | 3.916.841,55              | 31.468.158,45         | 3.916.841,55              | 3.916.841,55        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.02.01.01 | PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERÍA             | 2.500.000,00              | 29.056,38                 | 2.470.943,62          | 29.056,38                 | 29.056,38           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.02.01.02 | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA,SANIDAD Y CAFETERIA      | 3.000.000,00              | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.02.01.03 | PI MEDICAMENTOS E INSUMOS P/DISPENSARIO           | 22.000.000,00             | 3.654.612,18              | 18.345.387,82         | 3.654.612,18              | 3.654.612,18        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.02.01.04 | PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                      | 500.000,00                | 173.811,94                | 326.188,06            | 173.811,94                | 173.811,94          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.02.01.05 | PI INDUMENTARIA PERSONAL DISPENSARIO              | 1.400.000,00              | 0,00                      | 1.400.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.02.01.06 | PI DEUDAS VS. BS.CONSUMO                          | 2.000.000,00              | 59.361,05                 | 1.940.638,95          | 59.361,05                 | 59.361,05           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.02.01.07 | PI CREDITO ADICIONAL P/REF. DE PARTIDAS           | 3.985.000,00              | 0,00                      | 3.985.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.03       | PT SERVICIOS                                      | 364.055.000,00            | 104.294.605,23            | 259.760.394,77        | 104.294.605,23            | 100.704.581,92      | 0,00                             | 3.590.023,31               | 3.590.023,31     |
| 03.1.03.01    | PT SERVICIOS BASICOS                              | 18.040.000,00             | 4.051.267,53              | 13.988.732,47         | 4.051.267,53              | 3.574.382,69        | 0,00                             | 476.884,84                 | 476.884,84       |
| 03.1.03.01.01 | PI ELECTR. GAS-OTROS-DISPENSARIOS                 | 9.700.000,00              | 1.892.745,00              | 7.807.255,00          | 1.892.745,00              | 1.892.745,00        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.03.01.02 | PI COMUNICACIONES-TELEFONIA-INTERNET              | 340.000,00                | 238.958,75                | 101.041,25            | 238.958,75                | 238.958,75          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.03.01.04 | PI SERV. RECOL.RESIDUOS PATOGENOS EN DISPENSARIOS | 8.000.000,00              | 1.919.563,78              | 6.080.436,22          | 1.919.563,78              | 1.442.678,94        | 0,00                             | 476.884,84                 | 476.884,84       |
| Transporte    |                                                   | 5.303.433.700,00          | 1.417.902.744,79          | 3.885.530.955,21      | 1.417.902.744,79          | 1.239.232.439,60    | 0,00                             | 178.670.305,19             | 178.670.305,19   |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA        | CONCEPTO                                             | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>ACUMULADO | COMPROMISOS A<br>ORDENAR A PAGAR | ORDENES DE<br>PAGO A PAGAR | TOTAL<br>A PAGAR |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 03.1.03.02    | PT SERV. PROFECIONALES Y AUXILIARES DISPENSARIO      | 202.000.000,00            | 47.121.959,80             | 154.878.040,20        | 47.121.959,80             | 47.121.959,80       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.03.02.01 | PI SERV. MEDICO PARA CONSULTORIOS Y SERV ENFERMERIA  | 202.000.000,00            | 47.121.959,80             | 154.878.040,20        | 47.121.959,80             | 47.121.959,80       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.03.03    | PT SERVICIO DE GUARDIA Y AMBULANCIA P/TRASLADOS      | 116.672.000,00            | 27.692.878,80             | 88.979.121,20         | 27.692.878,80             | 24.939.555,60       | 0,00                             | 2.753.323,20               | 2.753.323,20     |
| 03.1.03.03.01 | PI AMBULANCIA:COMBUSTIBLE-REPUESTOS-CUBIERTAS        | 2.500.000,00              | 474.223,20                | 2.025.776,80          | 474.223,20                | 0,00                | 0,00                             | 474.223,20                 | 474.223,20       |
| 03.1.03.03.02 | PI AMBULANCIA: CONSERVACIÓN Y REPARACIONES           | 1.500.000,00              | 226.600,00                | 1.273.400,00          | 226.600,00                | 226.600,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.03.03.03 | PI SERV.REGIONALES DE EMERGENCIA DOMICILIARIA        | 12.000.000,00             | 4.390.000,00              | 7.610.000,00          | 4.390.000,00              | 2.110.900,00        | 0,00                             | 2.279.100,00               | 2.279.100,00     |
| 03.1.03.03.04 | PI PERS.MED.Y ENF.P/GUARDIAS Y AMBULANCIA P/DERIVAC. | 100.672.000,00            | 22.602.055,60             | 78.069.944,40         | 22.602.055,60             | 22.602.055,60       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.1.03.04    | PT OTROS GASTOS EN SERVICIO                          | 27.343.000,00             | 25.428.499,10             | 1.914.500,90          | 25.428.499,10             | 25.068.683,83       | 0,00                             | 359.815,27                 | 359.815,27       |
| 03.1.03.04.01 | PI OTROS SERVICIOS A DISPENSARIOS MUNICIPALES        | 3.500.000,00              | 1.588.060,81              | 1.911.939,19          | 1.588.060,81              | 1.228.245,54        | 0,00                             | 359.815,27                 | 359.815,27       |
| 03.1.03.04.02 | PI DEUDAS P/SERV.EJERC.ANTERIORES                    | 23.843.000,00             | 23.840.438,29             | 2.561,71              | 23.840.438,29             | 23.840.438,29       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 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             | 4.370.978,00              | 20.589.022,00         | 4.370.978,00              | 4.370.978,00        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.3.01       | PT TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGAC.CTES.              | 24.960.000,00             | 4.370.978,00              | 20.589.022,00         | 4.370.978,00              | 4.370.978,00        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.3.01.01    | PT AL SECTOR PRIVADO                                 | 24.960.000,00             | 4.370.978,00              | 20.589.022,00         | 4.370.978,00              | 4.370.978,00        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 03.3.01.01.01 | PI PLAN SUMAR-CONVENIO MINISTERIO DE SALUD           | 24.960.000,00             | 4.370.978,00              | 20.589.022,00         | 4.370.978,00              | 4.370.978,00        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 04            | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 5.900.000,00              | 1.842.498,71              | 4.057.501,29          | 1.842.498,71              | 1.820.498,71        | 0,00                             | 22.000,00                  | 22.000,00        |
| 04.1          | PT INVERSIONES FISICAS                               | 5.900.000,00              | 1.842.498,71              | 4.057.501,29          | 1.842.498,71              | 1.820.498,71        | 0,00                             | 22.000,00                  | 22.000,00        |
| 04.1.07       | PT BIENES DE CAPITAL                                 | 4.400.000,00              | 1.702.732,97              | 2.697.267,03          | 1.702.732,97              | 1.702.732,97        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 04.1.07.01    | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS                     | 1.900.000,00              | 1.702.732,97              | 197.267,03            | 1.702.732,97              | 1.702.732,97        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 04.1.07.02    | PI EQUIPAMIENTO MÉDICO,APARATOS E INSTRUMENTAL       | 2.000.000,00              | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 04.1.07.03    | PI CRÉDITO ADICIONAL P/REF. PARTIDAS                 | 500.000,00                | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 04.1.08       | PT TRABAJOS PUBLICOS                                 | 1.500.000,00              | 139.765,74                | 1.360.234,26          | 139.765,74                | 117.765,74          | 0,00                             | 22.000,00                  | 22.000,00        |
| 04.1.08.01    | PI MEJORAS EDILICIAS DISPENSARIOS                    | 1.500.000,00              | 139.765,74                | 1.360.234,26          | 139.765,74                | 117.765,74          | 0,00                             | 22.000,00                  | 22.000,00        |
| 05            | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 543.890.000,00            | 137.022.539,27            | 406.867.460,73        | 137.022.539,27            | 125.482.921,42      | 0,00                             | 11.539.617,85              | 11.539.617,85    |
| 05.1          | PT FUNCIONAMIENTO                                    | 543.790.000,00            | 137.022.539,27            | 406.767.460,73        | 137.022.539,27            | 125.482.921,42      | 0,00                             | 11.539.617,85              | 11.539.617,85    |
| 05.1.01       | PT PERSONAL                                          | 343.030.000,00            | 70.919.873,84             | 272.110.126,16        | 70.919.873,84             | 60.530.255,99       | 0,00                             | 10.389.617,85              | 10.389.617,85    |
| 05.1.01.01    | PT PERSONAL PERMANENTE                               | 97.090.000,00             | 36.568.438,32             | 60.521.561,68         | 36.568.438,32             | 28.141.115,36       | 0,00                             | 8.427.322,96               | 8.427.322,96     |
| 05.1.01.01.01 | PI RETRIBUCIONES                                     | 61.300.000,00             | 27.028.437,88             | 34.271.562,12         | 27.028.437,88             | 19.945.787,02       | 0,00                             | 7.082.650,86               | 7.082.650,86     |
| 05.1.01.01.02 | PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                       | 6.000.000,00              | 0,00                      | 6.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 05.1.01.01.03 | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                         | 12.500.000,00             | 4.088.886,31              | 8.411.113,69          | 4.088.886,31              | 4.088.886,31        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 05.1.01.01.04 | PI COMPLEMENTOS                                      | 17.290.000,00             | 5.451.114,13              | 11.838.885,87         | 5.451.114,13              | 4.106.442,03        | 0,00                             | 1.344.672,10               | 1.344.672,10     |
| 05.1.01.02    | PT PERSONAL TEMPORARIO                               | 36.410.000,00             | 9.176.463,46              | 27.233.536,54         | 9.176.463,46              | 7.456.260,57        | 0,00                             | 1.720.202,89               | 1.720.202,89     |
| 05.1.01.02.01 | PI RETRIBUCIONES                                     | 23.100.000,00             | 6.258.390,40              | 16.841.609,60         | 6.258.390,40              | 5.039.425,08        | 0,00                             | 1.218.965,32               | 1.218.965,32     |
| 05.1.01.02.02 | PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                       | 1.930.000,00              | 0,00                      | 1.930.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 05.1.01.02.03 | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                         | 4.730.000,00              | 1.033.082,13              | 3.696.917,87          | 1.033.082,13              | 1.033.082,13        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 05.1.01.02.04 | PI COMPLEMENTOS                                      | 6.650.000,00              | 1.884.990,93              | 4.765.009,07          | 1.884.990,93              | 1.383.753,36        | 0,00                             | 501.237,57                 | 501.237,57       |
| 05.1.01.03    | PT AUTORIDADES SUPERIORES                            | 64.830.000,00             | 8.709.882,58              | 56.120.117,42         | 8.709.882,58              | 8.709.882,58        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 05.1.01.03.01 | PI RETRIBUCIONES                                     | 40.000.000,00             | 5.464.640,71              | 34.535.359,29         | 5.464.640,71              | 5.464.640,71        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 05.1.01.03.02 | PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                       | 3.630.000,00              | 0,00                      | 3.630.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 05.1.01.03.03 | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                         | 8.200.000,00              | 1.667.828,65              | 6.532.171,35          | 1.667.828,65              | 1.667.828,65        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 05.1.01.03.04 | PI COMPLEMENTOS                                      | 13.000.000,00             | 1.577.413,22              | 11.422.586,78         | 1.577.413,22              | 1.577.413,22        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 05.1.01.04    | PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                         | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 05.1.01.04.01 | PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                     | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 05.1.01.05    | PT ASIGNACIONES FAMILIARES                           | 4.800.000,00              | 1.739.522,00              | 3.060.478,00          | 1.739.522,00              | 1.497.430,00        | 0,00                             | 242.092,00                 | 242.092,00       |
| Transporte    |                                                      | 5.879.638.700,00          | 1.578.814.343,56          | 4.300.824.356,44      | 1.578.814.343,56          | 1.386.861.374,05    | 0,00                             | 191.952.969,51             | 191.952.969,51   |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA            | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE   | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>ACUMULADO     | COMPROMISOS A<br>ORDENAR A PAGAR | ORDENES DE<br>PAGO A PAGAR | TOTAL<br>A PAGAR      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 05.1.01.05.01     | PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS        | 4.800.000,00              | 1.739.522,00              | 3.060.478,00            | 1.739.522,00              | 1.497.430,00            | 0,00                             | 242.092,00                 | 242.092,00            |
| <b>05.1.01.06</b> | <b>PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>               | 2.400.000,00              | 454.012,96                | 1.945.987,04            | 454.012,96                | 454.012,96              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 05.1.01.06.01     | PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABJO                        | 2.000.000,00              | 454.012,96                | 1.545.987,04            | 454.012,96                | 454.012,96              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 05.1.01.06.02     | PI OTRAS ASISTENCIA SOCIALES AL PERSONAL              | 400.000,00                | 0,00                      | 400.000,00              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>05.1.01.07</b> | <b>PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>                 | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 05.1.01.07.01     | PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES                        | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>05.1.01.08</b> | <b>PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL</b>   | 135.500.000,00            | 14.271.554,52             | 121.228.445,48          | 14.271.554,52             | 14.271.554,52           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 05.1.01.08.01     | PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADOS          | 500.000,00                | 0,00                      | 500.000,00              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 05.1.01.08.02     | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES                        | 14.288.000,00             | 14.271.554,52             | 16.445,48               | 14.271.554,52             | 14.271.554,52           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 05.1.01.08.03     | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 120.712.000,00            | 0,00                      | 120.712.000,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>05.1.02</b>    | <b>PT BIENES DE CONSUMO-EMOSSA</b>                    | 53.760.000,00             | 10.312.254,23             | 43.447.745,77           | 10.312.254,23             | 10.162.254,23           | 0,00                             | 150.000,00                 | 150.000,00            |
| 05.1.02.01        | PI GTOS.GRALES. EMOSSA BS.CONSUMO                     | 53.760.000,00             | 10.312.254,23             | 43.447.745,77           | 10.312.254,23             | 10.162.254,23           | 0,00                             | 150.000,00                 | 150.000,00            |
| <b>05.1.03</b>    | <b>PT SERVICIOS-EMOSSA</b>                            | 147.000.000,00            | 55.790.411,20             | 91.209.588,80           | 55.790.411,20             | 54.790.411,20           | 0,00                             | 1.000.000,00               | 1.000.000,00          |
| 05.1.03.01        | PI SERVICIOS EN GRAL-EPEC-CEPROCOR-OTROS              | 30.000.000,00             | 13.723.011,20             | 16.276.988,80           | 13.723.011,20             | 12.723.011,20           | 0,00                             | 1.000.000,00               | 1.000.000,00          |
| 05.1.03.02        | PI COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE A MUNIC.V.CARLOS PAZ | 80.000.000,00             | 42.067.400,00             | 37.932.600,00           | 42.067.400,00             | 42.067.400,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 05.1.03.04        | PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS                   | 37.000.000,00             | 0,00                      | 37.000.000,00           | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>05.2</b>       | <b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>              | 100.000,00                | 0,00                      | 100.000,00              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>05.2.04</b>    | <b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>              | 100.000,00                | 0,00                      | 100.000,00              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>05.2.04.01</b> | <b>PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES</b>                 | 100.000,00                | 0,00                      | 100.000,00              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 05.2.04.01.01     | PI INTERESES CREDITO                                  | 100.000,00                | 0,00                      | 100.000,00              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>06</b>         | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                      | 70.550.000,00             | 0,00                      | 70.550.000,00           | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>06.1</b>       | <b>PT INVERSION FISICA</b>                            | 70.050.000,00             | 0,00                      | 70.050.000,00           | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>06.1.07</b>    | <b>PT BIENES DE CAPITAL</b>                           | 3.000.000,00              | 0,00                      | 3.000.000,00            | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 06.1.07.01        | PI INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL                     | 3.000.000,00              | 0,00                      | 3.000.000,00            | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>06.1.08</b>    | <b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>                           | 67.050.000,00             | 0,00                      | 67.050.000,00           | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>06.1.08.01</b> | <b>PT POR CUENTA DE EMOSSA</b>                        | 67.050.000,00             | 0,00                      | 67.050.000,00           | 0,00                      | 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                      | 67.050.000,00           | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>06.2</b>       | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>                    | 500.000,00                | 0,00                      | 500.000,00              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>06.2.09</b>    | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>                    | 500.000,00                | 0,00                      | 500.000,00              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>06.2.09.02</b> | <b>PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES</b>                 | 500.000,00                | 0,00                      | 500.000,00              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 06.2.09.02.01     | PI AMORTIZACION DEL CREDITO                           | 500.000,00                | 0,00                      | 500.000,00              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>07</b>         | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                      | 204.219.300,00            | 55.493.940,01             | 148.725.359,99          | 55.493.940,01             | 44.975.701,19           | 0,00                             | 10.518.238,82              | 10.518.238,82         |
| <b>07.1</b>       | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                              | 204.219.300,00            | 55.493.940,01             | 148.725.359,99          | 55.493.940,01             | 44.975.701,19           | 0,00                             | 10.518.238,82              | 10.518.238,82         |
| <b>07.1.01</b>    | <b>PT PERSONAL</b>                                    | 203.619.300,00            | 55.284.794,01             | 148.334.505,99          | 55.284.794,01             | 44.766.555,19           | 0,00                             | 10.518.238,82              | 10.518.238,82         |
| <b>07.1.01.01</b> | <b>PT SUELDOS BÁSICOS</b>                             | 91.500.000,00             | 32.304.223,56             | 59.195.776,44           | 32.304.223,56             | 24.176.635,70           | 0,00                             | 8.127.587,86               | 8.127.587,86          |
| 07.1.01.01.01     | PI CONCEJO DELIBERANTE-SUELDOS BASICOS                | 80.000.000,00             | 28.085.833,72             | 51.914.166,28           | 28.085.833,72             | 21.064.375,29           | 0,00                             | 7.021.458,43               | 7.021.458,43          |
| 07.1.01.01.02     | PI SECRETARIA LEGISLATIVA                             | 11.500.000,00             | 4.218.389,84              | 7.281.610,16            | 4.218.389,84              | 3.112.260,41            | 0,00                             | 1.106.129,43               | 1.106.129,43          |
| <b>07.1.01.02</b> | <b>PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO</b>           | 26.625.000,00             | 9.952.240,68              | 16.672.759,32           | 9.952.240,68              | 7.561.589,72            | 0,00                             | 2.390.650,96               | 2.390.650,96          |
| 07.1.01.02.01     | PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE       | 24.000.000,00             | 8.645.535,78              | 15.354.464,22           | 8.645.535,78              | 6.539.098,23            | 0,00                             | 2.106.437,55               | 2.106.437,55          |
| 07.1.01.02.02     | PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA    | 1.725.000,00              | 637.837,90                | 1.087.162,10            | 637.837,90                | 471.918,49              | 0,00                             | 165.919,41                 | 165.919,41            |
| 07.1.01.02.03     | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 900.000,00                | 668.867,00                | 231.133,00              | 668.867,00                | 550.573,00              | 0,00                             | 118.294,00                 | 118.294,00            |
| <b>07.1.01.03</b> | <b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>                 | 6.960.000,00              | 0,00                      | 6.960.000,00            | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 07.1.01.03.01     | PI AGUINALDO CONCEJALES                               | 6.000.000,00              | 0,00                      | 6.000.000,00            | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 07.1.01.03.02     | PI AGUINALDO SECRETARIA LEGISLATIVA                   | 960.000,00                | 0,00                      | 960.000,00              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Transporte</b> |                                                       | <b>6.419.833.700,00</b>   | <b>1.703.638.562,71</b>   | <b>4.716.195.137,29</b> | <b>1.703.638.562,71</b>   | <b>1.499.775.262,38</b> | <b>0,00</b>                      | <b>203.863.300,33</b>      | <b>203.863.300,33</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA        | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>ACUMULADO | COMPROMISOS A<br>ORDENAR A PAGAR | ORDENES DE<br>PAGO A PAGAR | TOTAL<br>A PAGAR |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 07.1.01.04    | PT APTES. PATRONALES                                  | 21.284.300,00             | 5.287.178,37              | 15.997.121,63         | 5.287.178,37              | 5.287.178,37        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.01.04.01 | PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES                       | 15.753.600,00             | 3.868.261,75              | 11.885.338,25         | 3.868.261,75              | 3.868.261,75        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.01.04.02 | PI APTES. APROSS                                      | 4.430.700,00              | 1.087.948,67              | 3.342.751,33          | 1.087.948,67              | 1.087.948,67        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.01.04.03 | PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO-(ART)APTE. PATRONAL   | 1.100.000,00              | 330.967,95                | 769.032,05            | 330.967,95                | 330.967,95          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.01.05    | PT OTROS GTOS EN PERSONAL                             | 57.250.000,00             | 7.741.151,40              | 49.508.848,60         | 7.741.151,40              | 7.741.151,40        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.01.05.01 | PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 7.750.000,00              | 7.741.151,40              | 8.848,60              | 7.741.151,40              | 7.741.151,40        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.01.05.02 | PI CREDITO ADICIONAL P/REF.PARTIDAS                   | 49.500.000,00             | 0,00                      | 49.500.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.02       | PT BS. CONSUMO CONCEJO DELIB.                         | 200.000,00                | 154.146,00                | 45.854,00             | 154.146,00                | 154.146,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.02.01    | PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERÍA               | 100.000,00                | 98.000,00                 | 2.000,00              | 98.000,00                 | 98.000,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.02.02    | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERÍA-OTROS BS. CONS     | 60.000,00                 | 56.146,00                 | 3.854,00              | 56.146,00                 | 56.146,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.02.03    | PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 40.000,00                 | 0,00                      | 40.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.03       | PT SERVICIOS CONSEJO DELIBERANTE                      | 400.000,00                | 55.000,00                 | 345.000,00            | 55.000,00                 | 55.000,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.03.01    | PI COMUNI.,ASESORÍAS Y OTROS GTOS GRALES EN SERVICIOS | 60.000,00                 | 0,00                      | 60.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.03.02    | PI ALQUILERES MAQUINARIAS EQUIPOS VS.                 | 120.000,00                | 55.000,00                 | 65.000,00             | 55.000,00                 | 55.000,00           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 07.1.03.03    | PI VIÁTICOS Y MOVILIDA                                | 100.000,00                | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                      | 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                      | 120.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 08            | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 08.1          | PT INVERSION FISICA                                   | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 08.1.07       | PT BS. DE CAPITAL                                     | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 08.1.07.01    | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS                      | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09            | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 69.232.000,00             | 21.033.448,98             | 48.198.551,02         | 21.033.448,98             | 17.121.493,56       | 0,00                             | 3.911.955,42               | 3.911.955,42     |
| 09.1          | PT FUNCIONAMIENTO                                     | 69.232.000,00             | 21.033.448,98             | 48.198.551,02         | 21.033.448,98             | 17.121.493,56       | 0,00                             | 3.911.955,42               | 3.911.955,42     |
| 09.1.01       | PT PERSONAL                                           | 68.540.000,00             | 21.033.448,98             | 47.506.551,02         | 21.033.448,98             | 17.121.493,56       | 0,00                             | 3.911.955,42               | 3.911.955,42     |
| 09.1.01.01    | PT SUELDOS BÁSICOS                                    | 24.000.000,00             | 12.036.785,88             | 11.963.214,12         | 12.036.785,88             | 9.027.589,41        | 0,00                             | 3.009.196,47               | 3.009.196,47     |
| 09.1.01.01.01 | PI TRIBUNAL DE CUENTAS-BASICOS                        | 24.000.000,00             | 12.036.785,88             | 11.963.214,12         | 12.036.785,88             | 9.027.589,41        | 0,00                             | 3.009.196,47               | 3.009.196,47     |
| 09.1.01.02    | PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO                  | 7.200.000,00              | 3.705.229,62              | 3.494.770,38          | 3.705.229,62              | 2.802.470,67        | 0,00                             | 902.758,95                 | 902.758,95       |
| 09.1.01.02.01 | PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS       | 7.200.000,00              | 3.705.229,62              | 3.494.770,38          | 3.705.229,62              | 2.802.470,67        | 0,00                             | 902.758,95                 | 902.758,95       |
| 09.1.01.03    | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 2.000.000,00              | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.01.03.01 | PI AGUINALDO TRIBUNOS                                 | 2.000.000,00              | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.01.04    | PT APTES. PATRONALES                                  | 5.340.000,00              | 1.974.285,74              | 3.365.714,26          | 1.974.285,74              | 1.974.285,74        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.01.04.01 | PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES                       | 3.840.000,00              | 1.444.414,32              | 2.395.585,68          | 1.444.414,32              | 1.444.414,32        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.01.04.02 | PI APTES. 4,5% APROSS                                 | 1.080.000,00              | 406.241,55                | 673.758,45            | 406.241,55                | 406.241,55          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.01.04.03 | PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO-(ART) APTES. PATRONAL    | 420.000,00                | 123.629,87                | 296.370,13            | 123.629,87                | 123.629,87          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.01.05    | PT OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 30.000.000,00             | 3.317.147,74              | 26.682.852,26         | 3.317.147,74              | 3.317.147,74        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.01.05.01 | PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 3.326.000,00              | 3.317.147,74              | 8.852,26              | 3.317.147,74              | 3.317.147,74        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.01.05.02 | PI CREDITO ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS                | 26.674.000,00             | 0,00                      | 26.674.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.02       | PT BS. CONSUMO TRIB. CUENTAS                          | 350.000,00                | 0,00                      | 350.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.02.01    | PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERÍA               | 150.000,00                | 0,00                      | 150.000,00            | 0,00                      | 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                      | 150.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.02.03    | PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS                     | 50.000,00                 | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.03       | PT SERVICIOS TRIBUNALES DE CUENTA                     | 342.000,00                | 0,00                      | 342.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.03.01    | PI COMUNICACIONES,ASESORIAS Y OTROS SERVICIOS         | 147.000,00                | 0,00                      | 147.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.03.03    | PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD                               | 55.000,00                 | 0,00                      | 55.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 09.1.03.04    | PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS                     | 140.000,00                | 0,00                      | 140.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| Transporte    |                                                       | 6.569.200.000,00          | 1.737.909.487,46          | 4.831.290.512,54      | 1.737.909.487,46          | 1.530.134.231,71    | 0,00                             | 207.775.255,75             | 207.775.255,75   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA     | CONCEPTO |                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>ACUMULADO | COMPROMISOS A<br>ORDENAR A PAGAR | ORDENES DE<br>PAGO A PAGAR | TOTAL<br>A PAGAR |
|------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 10         | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL       | 1.800.000,00              | 0,00                      | 1.800.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 10.1       | PT       | INVERSION FISICA             | 1.800.000,00              | 0,00                      | 1.800.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 10.1.07    | PT       | BS. DE CAPITAL               | 1.800.000,00              | 0,00                      | 1.800.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 10.1.07.01 | PI       | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 1.800.000,00              | 0,00                      | 1.800.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| Subtotal   |          |                              | 6.571.000.000,00          | 1.737.909.487,46          | 4.833.090.512,54      | 1.737.909.487,46          | 1.530.134.231,71    | 0,00                             | 207.775.255,75             | 207.775.255,75   |
| Transporte |          |                              | 6.571.000.000,00          | 1.737.909.487,46          | 4.833.090.512,54      | 1.737.909.487,46          | 1.530.134.231,71    | 0,00                             | 207.775.255,75             | 207.775.255,75   |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA           | CONCEPTO                                         | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>ACUMULADO | COMPROMISOS A<br>ORDENAR A PAGAR | ORDENES DE<br>PAGO A PAGAR | TOTAL<br>A PAGAR |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 11               | OT NO CLASIFICADOS                               | 0,00                      | 228.425.869,65            | 0,00                  | 228.425.869,65            | 228.425.869,65      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 11.1             | OT CUENTAS DE ORDEN                              | 0,00                      | 228.425.869,65            | 0,00                  | 228.425.869,65            | 228.425.869,65      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 11.1.10          | OT NO CLASIFICADA                                | 0,00                      | 228.425.869,65            | 0,00                  | 228.425.869,65            | 228.425.869,65      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 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                      | 228.425.869,65            | 0,00                  | 228.425.869,65            | 228.425.869,65      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 11.1.10.02.01    | OI JUBILACIÓN:APTE. PERSONAL 18% Y APTE.LEY 8024 | 0,00                      | 142.232.829,55            | 0,00                  | 142.232.829,55            | 142.232.829,55      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 11.1.10.02.02    | OI APOORTE PERSONAL APROSS                       | 0,00                      | 65.069.607,70             | 0,00                  | 65.069.607,70             | 65.069.607,70       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 11.1.10.02.03    | OI APOORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA               | 0,00                      | 2.058.974,15              | 0,00                  | 2.058.974,15              | 2.058.974,15        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 11.1.10.02.04    | OT OTRAS RETENCIONES                             | 0,00                      | 16.662.991,60             | 0,00                  | 16.662.991,60             | 16.662.991,60       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 11.1.10.02.04.01 | OI APOORTE SINDICAL                              | 0,00                      | 3.345.954,57              | 0,00                  | 3.345.954,57              | 3.345.954,57        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 11.1.10.02.04.02 | OI RETENCIONES VARIAS                            | 0,00                      | 7.589.707,13              | 0,00                  | 7.589.707,13              | 7.589.707,13        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 11.1.10.02.04.03 | OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO                   | 0,00                      | 5.727.329,90              | 0,00                  | 5.727.329,90              | 5.727.329,90        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 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                      | 2.401.466,65              | 0,00                  | 2.401.466,65              | 2.401.466,65        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| 11.1.10.02.06    | OI REGISTRO ANULACIÓN ORDENES DE PAGO            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| Subtotal         |                                                  | 0,00                      | 228.425.869,65            | 0,00                  | 228.425.869,65            | 228.425.869,65      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00             |
| TOTAL            |                                                  | 6.571.000.000,00          | 1.966.335.357,11          | 4.833.090.512,54      | 1.966.335.357,11          | 1.758.560.101,36    | 0,00                             | 207.775.255,75             | 207.775.255,75   |