N° 01245022
CE UN DO CU CI CE DO DO

INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE
EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO AGOSTO 2026
MUNICIPALIDAD DE ARIAS

SEÑOR
INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE ARIAS
JAVIER DEFAGOT
Domicilio: SAN MARTIN 1097 – ARIAS -Pcia. Córdoba
C.U.I.T. 30-99906641-7
S / D

1. OBJETO DEL ENCARGO

He sido contratado por la MUNICIPALIDAD DE ARIAS para emitir un informe especial sobre LA EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO AGOSTO 2026 (acumulado Enero- Agosto 2026) de acuerdo con lo requerido por EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. Dicha información ha sido firmada por mí para propósitos de identificación solamente, y en adelante, referida como "la Información objeto del encargo".

2. RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD

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

3. RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO

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

4. TAREA PROFESIONAL

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales establecidas en la sección VII C de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en adelante, "RT 37"), aprobadas por el Consejo Profesional de Córdoba, y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos necesarios para corroborar la información mencionada en el pto. 1. Objeto del Encargo.La RT37 exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la tarea de forma tal que me permita emitir el presente informe especial
En un encargo para emitir un informe especial, se aplica una serie de procedimientos y se limita a dar una manifestación de hallazgos derivados de la tarea, que son los resultados obtenidos de los procedimientos aplicados. Este servicio mejora la confiabilidad de la información objeto del trabajo, al estar acompañada por una manifestación profesional independiente que es diferente de la de los encargos de aseguramiento incluidos en los capítulos III, IV y V de la RT N° 37.
Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación que me fueron suministrados por la MUNICIPALIDAD DE ARIAS. Mi tarea se basó en la premisa que la información proporcionada es precisa, completa, legítima, libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.-
Los procedimientos realizados consistieron en:

a. Cotejar en forma aleatoria los registros diarios de ingresos, sus importes, orígenes y destino de las imputaciones Acumulado Enero Agosto 2026
b. Cotejar en forma aleatoria las ordenes de compras, de pago desde la N·1 a N·3150 y pago total Nº 1 al Nª 3045, sus importes, documentación respaldatoria, aprobación Honorable Tribunal de Cuentas, destino de la imputación, firmas de responsables y autorizados Aprobadas Enero-Agosto 2026 - Imputadas y Pagadas Enero-Agosto 2026
c. Cotejo ejecuciones presupuestarias mensuales de Ingresos y Egresos Acumulado Enero-Agosto 2026, con la documentación de los puntos a.) Y b.)
d. Cotejo ejecución de Ingresos y Egresos Consolidada a Agosto 2026
e. Cotejo planillas generales de Disponibilidades mensuales Acumulado Enero-Agosto 2026 con la documentación de los puntos c.) y d.)
f. Se revisaron las actas del H.T.C. donde se encontraron Ordenes de Pago observadas por errores formales y por documentación respaldatoria incompleta, las cuales una vez corregidas fueron aprobadas.-
g. Cotejo de Decretos y Ordenanzas que atañen a esta Secretaria de Gobierno y Economía, atinente a la estructura contable y administrativa Acumulado Enero-Agosto 2026

Los procedimientos de revisión sobre los puntos a.) y b.) se hicieron en base a relevamiento aleatorio de la documentación y énfasis en aquellas que involucraban procesos de licitaciones, concursos de precios o compras directas e inversiones.-
Los procesos en cuanto a los puntos c.) y d.) se hizo sobre toda la documentación, con énfasis en partidas representativas y sobre los cuales son pilares de la administración municipal.-
Los procesos en cuanto a los puntos e.), f.) no fueron aleatorios, se cotejaron en su totalidad.
Cabe acotar que las partidas de las ejecuciones presupuestarias ejercicio a Agosto 2026, fueron compensadas por Decreto Nº 237/2026 de acuerdo a la LEY ORGANICA MUNICIPAL.-

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS CÓRDOBA SECRETARÍA TÉCNICA

"Los informes, certificaciones o dictámenes que el Consejo establezca como emisión obligatoria no tendrán validez sin la autenticación de la firma y la legalización por parte del mismo..."(art. 7 de la Ley 7.626).

Ejecución Cuenta General del ejercicio AGOSTO 2026

Saldo liquido ejercicio 2025	$	76.617.031,80
Ingresos Acumulados AGOSTO /2026	$	6.232.856.897,61
Egresos comprometidos Acumul AGOSTO/2026	$	6.705.828.576,10
Egresos pagados acumulado AGOSTO/2026	$	6.526.751.474,63
Disponibilidades totales AGOSTO/2026	**$**	**(217.277.545.22)**

5. MANIFESTACIÓN PROFESIONAL

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

6. RESTRICCIÓN DE USO DEL INFORME ESPECIAL

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

CORDOBA, 14 DE SEPTIEMBRE 2026

JOSE RAFAEL RAMOS
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. Nº 10-05688-0 - C.P.C.E. de CORDOBA

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CÓRDOBA
SECRETARÍA TÉCNICA

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, CERTIFICA que la firma que antecede concuerda con la que tiene registrada como correspondiente a RAMOS JOSE RAFAEL
Inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO Nº 10.05688.0
Comitente: MUNICIPALIDAD DE ARIAS

Fecha de cierre: **********
Activo: **********
P. Neto: **********
Var. E.F.E.: **********

Intervención Nº 16311
Pasivo: **********
Resultado: **********

Oblea Nº 2100121284
Lugar y fecha: ARGUELLO miércoles, 16 de septiembre de 2026

CPCE CORDOBA

10 0,15% 0 25/10/12

CPCE
Cra. SILVINA A. MERCOL
Gerencia Técnica
CPCE - Córdoba

B 00742384

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

Fecha Impresión: 03/09/2026

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	76.617.031,80
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2026 según balance de ejecución presupuestaria	6.232.856.897,61
Subtotal	6.309.473.929,41
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2026 según balance de ejecución presupuestaria	6.526.751.474,63
Disponibilidades totales según balance al 31/08/2026	-217.277.545,22

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2026	-187.908.039,75
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	746.236.819,48
Subtotal	558.328.779,73
Egresos por todo concepto en el corriente período	775.606.324,95
Saldo total de disponibilidades al 31/08/2026	-217.277.545,22

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	549.325,09
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	5.927.922,88
MUNICIPALIDAD	1002	CHEQUES RECHAZADOS	292.043,67
MUNICIPALIDAD	1003	EMPRESTITO MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1004	RECAUDACION POSNET	2.725.338,21
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAY PER TIC	9.814.358,70
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL TACA TACA	16.878.955,65
		Subtotal saldos cuentas caja	36.187.944,20

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

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

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	1180012829	CUENTA GENERAL	-509.684,48
NACION ARGENTINA	1180019480	JUZGADO DE FALTAS	15.451,31
NACION ARGENTINA	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	0,00
PROVINCIA DE CORDOBA.	0025007909	MUNICIPALIDAD DE ARIAS- HABITAT	-51.675,47
PROVINCIA DE CORDOBA.	250112/09	GAS NATURAL	227.668,63
PROVINCIA DE CORDOBA.	300011/03	PARQUE INDUSTRIAL	105.626,18
PROVINCIA DE CORDOBA.	300039/07	TRIBUNAL DE FALTAS - POLICIA CAMINERA	266.331,59
PROVINCIA DE CORDOBA.	5509/03	CUENTA GENERAL	-334.207.380,15
PROVINCIA DE CORDOBA.	934/02	JUZGADO DE FALTAS	-4.824.483,07
PROVINCIA DE CORDOBA.	962/05	PLAN NACER	5.503.070,99
PROVINCIA DE CORDOBA.	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	80.000.000,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-253.475.074,47

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2026 -217.277.545,22

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Fecha Impresión: 03/09/2026

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2026	39.100.118,89		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	746.236.819,48		
Total extracciones (excepto caja)	858.860.065,33		
		Subtotal	1.644.197.003,70
Egresos por todo concepto en el corriente período	775.606.324,95		
Total depósitos (excepto caja)	832.402.734,55		
		Subtotal	1.608.009.059,50
Saldo cuentas caja al 31/08/2026			36.187.944,20

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/07/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/08/2026
MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - FONDO F	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	**9.585,05**	**0,00**	**0,00**	**9.585,05**

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/07/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/08/2026
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	-2.219.277,13	32.820.080,68	31.110.488,03	-509.684,48
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN	28.058,30	0,00	12.606,99	15.451,31
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1/0 (NACION ARGENTINA - 1/0	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	-24.910,27	0,00	26.765,20	-51.675,47
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	499.292,05	4.864.140,88	5.126.765,20	227.668,63
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	32.391,38	100.000,00	26.765,20	105.626,18
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	578.335,18	20.014.761,61	20.326.765,20	266.331,59
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	-292.047.872,66	715.757.368,49	757.916.875,98	-334.207.380,15
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	-4.634.597,63	3.846.382,89	4.036.268,33	-4.824.4
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	5.779.636,19	0,00	276.765,20	5.503.070,99
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	65.000.000,00	55.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	**-227.017.743,69**	**832.402.734,55**	**858.860.065,33**	**-253.475.074,47**

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	2.081.971,79	499.689,54	14.973,44	278.555,00	2.827.764,25	-509.684,48
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN	2.844,32	0,00	12.606,99	0,00	0,00	15.451,31
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1/0 (NACION ARGENTINA - 1/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	11.968,41	81.274,00	26.765,20	139.538,50	32.144,58	-51.675,47
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	197.819,69	38.858,66	26.983,00	0,00	35.992,72	227.668,63
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	78.860,98	0,00	26.765,20	0,00	0,00	105.626,18
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	226.950,59	0,00	43.681,00	4.300,00	0,00	266.331,59
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	23.998.853,40	306.880,28	3.475.381,22	329.791.200,37	82.197.094,86	-334.207.380,15
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	426.001,12	338.000,00	36.657,16	2.058.806,23	3.566.335,12	-4.824.483,07
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	4.198.656,57	1.275.880,37	28.534,05	0,00	0,00	5.503.070,99
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	0,00	75.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
TOTALES	**31.223.726,87**	**77.540.582,85**	**8.692.347,26**	**332.272.400,10**	**38.659.331,35**	**-253.475.074,47**

Fecha Impresión: 03/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**10.845.336.000,00**	**677.230.289,13**	**5.646.089.658,28**	**5.355.501.929,41**	**156 255.587 69**
1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**4.189.882.000,00**	**233.454.264,10**	**2.569.496.503,03**	**1.746.888.721,44**	**126 503.224 47**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)**	**2.425.017.000,00**	**145.567.133,00**	**1.307.853.508,48**	**1.117.163.491,52**	**0 00**
1.1.1.01	PI	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	355.000.000,00	16.309.772,44	230.098.941,02	124.903.058,98	0 00
1.1.1.02	PI	CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	589.050.000,00	56.378.625,80	367.327.801,77	221.722.198,23	0 00
1.1.1.03	PI	CONTRIB. QUE INC.S/ESPECTÁC.Y DIVERSIONES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0 00
1.1.1.04	PI	CONTRIB. QUE INC.S/OCUP. Y COMERC. EN LA VIA PÚBL.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0 00
1.1.1.05	PI	INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL (MATADERO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0 00
1.1.1.06	PI	CONT. POR PERMISO DE TRANSITO Y GUIA DE HACIENDA	5.000.000,00	25.256,00	1.468.803,00	3.531.197,00	0 00
1.1.1.07	PI	DERECHOS DE INSP. Y CONSTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0 00
1.1.1.08	PI	CONTRIB. QUE INC. S/ LOS CEMENTERIOS (TRAS.SEPEL.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0 00
1.1.1.09	PI	CONTRIB. POR VALORES SORTEABLES CON PREMIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0 00
1.1.1.10	PI	CONTRIB. QUE INCIDEN S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0 00
1.1.1.11	PI	CONTRIB. P/SERV.RELAT. A CONST. DE OBRAS PRIVADAS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0 00
1.1.1.12	PI	CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	395.250.000,00	35.617.180,80	274.915.215,90	120.334.784,10	0 00
1.1.1.13	PI	TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS 2026	491.225.000,00	23.806.676,34	225.074.005,73	266.150.994,27	0 00
1.1.1.14	PI	DERECHOS DE OFICINA	69.600.000,00	3.304.790,43	35.076.606,49	34.523.393,51	0 00
1.1.1.15	PI	TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	7.992.000,00	767.528,17	6.345.236,23	1.646.763,77	0 00
1.1.1.16	PI	OCUPACIÓN ESPACIO AÉREO	2.160.000,00	216.141,60	1.974.840,50	185.159,50	0 00
1.1.1.17	PI	CONTRIB. POR INSP. Y VERIF. ANTENAS, TELEF, TV, ET	9.360.000,00	0,00	5.000.000,00	4.360.000,00	0 00
1.1.1.18	PI	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	495.000.000,00	9.141.161,42	160.574.057,84	334.425.942,16	0 00
1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**1.764.865.000,00**	**87.887.131,10**	**1.261.642.994,55**	**629.725.229,92**	**126 503.224 47**
1.1.2.02	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**1.259.265.000,00**	**72.560.683,19**	**789.744.947,52**	**488.663.901,17**	**19 143.848 69**
1.1.2.02.01	PI	CONCESIÓN NICHOS Y TERRENOS CEMENTERIO	5.000.000,00	81.500,00	421.500,00	4.578.500,00	0 00
1.1.2.02.02	PI	TRABAJOS A TERCEROS	3.300.000,00	943.000,00	1.330.300,00	1.969.700,00	0 00
1.1.2.02.03	PI	ALQUILER LOCALES TERMINAL DE OMNIBUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0 00
1.1.2.02.04	PI	SERVICIOS DE AMBULANCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0 00
1.1.2.02.05	PI	INTERESES BANCARIOS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0 00
1.1.2.02.06	PI	PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0 00
1.1.2.02.07	PI	CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	250.000,00	0,00	9.000,00	241.000,00	0 00
1.1.2.02.08	PI	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0 00
1.1.2.02.09	PI	SUMINISTRO AGUA POTABLE	243.000.000,00	29.028.691,34	203.021.803,54	39.978.196,46	0 00
1.1.2.02.10	PI	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0 00
1.1.2.02.11	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	81.000.000,00	2.598.962,00	32.810.031,99	48.189.968,01	0 00
1.1.2.02.12	PI	TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS EJERC. ANT	226.800.000,00	12.875.056,62	139.719.681,66	87.080.318,34	0 00
1.1.2.02.13	PI	PRODUCIDO FIESTA DE CARNAVAL	350.000.000,00	237.500,00	179.229.164,40	170.770.835,60	0 00
1.1.2.02.14	PI	PORCENTAJE MULTAS POLICIA CAMINERA	180.750.000,00	20.014.761,61	172.827.254,44	7.922.745,56	0 00
1.1.2.02.15	PI	RECUPERO ASISTENCIA SALUD	45.900.000,00	5.998.900,00	28.632.362,80	17.267.637,20	0 00
1.1.2.02.16	PI	CONVENIO MINISTERIO SALUD DE LA PCIA.	600.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	9 400.000 00
1.1.2.02.17	PI	RECUPERO PROCURACIÓN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0 00
1.1.2.02.18	PI	PRODUCCIÓN RECOLECCIÓN RESIDUOS PATÓGENOS	12.000.000,00	782.311,62	21.743.848,69	0,00	9 743.848 69
1.1.2.02.19	PI	RECUPERO BENEFICIARIOS CASA DEL SUR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0 00
1.1.2.03	PI	MULTAS	33.000.000,00	2.042.711,49	15.221.175,04	17.778.824,96	0 00
		Transporte	3.717.282.000,00	220.170.527,68	2.112.819.631,04	1.623.606.217,65	19 143.848 69

Fecha Impresión: 03/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.04	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**472.600.000,00**	**13.283.736,42**	**456.676.871,99**	**123.282.503,79**	**107 359.375 78**
1.1.2.04.01	PI	PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	108.000.000,00	4.129.891,40	39.775.790,08	68.224.209,92	0 00
1.1.2.04.02	PI	CORDON CUENTA Y PAVIMENTO	14.000.000,00	-11.097,67	-77.361,12	14.077.361,12	0 00
1.1.2.04.04	PI	CORDON CUNETA Y MEJORADO	50.000.000,00	2.687.786,17	21.642.402,73	28.357.597,27	0 00
1.1.2.04.05	PI	AGUA CORRIENTE	30.600.000,00	1.576.702,24	17.976.664,52	12.623.335,48	0 00
1.1.2.04.06	PI	GAS NATURAL	270.000.000,00	4.920.454,28	377.359.375,78	0,00	107 359.375 78
1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**6.655.454.000,00**	**443.776.025,03**	**3.076.593.155,25**	**3.608.613.207,97**	**29 752.363 22**
1.2.1	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES**	**5.961.250.000,00**	**363.707.591,12**	**2.577.099.583,36**	**3.389.814.638,16**	**5 664.221 52**
1.2.1.02	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2026	4.579.500.000,00	302.109.192,88	1.901.629.751,91	2.677.870.248,09	0 00
1.2.1.03	PI	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	200.000.000,00	0,00	165.591.226,37	34.408.773,63	0 00
1.2.1.05	PI	FO.FIN.DES - LEY 7850 Y MODIFICACIONES	1.093.000.000,00	58.010.807,15	422.768.401,38	670.231.598,62	0 00
1.2.1.06	PI	FO.FIN.DES - AÑOS ANTERIORES	55.000.000,00	0,00	60.664.221,52	0,00	5 664.221 52
1.2.1.07	PI	COPART- CONSENSO FISCAL	33.750.000,00	3.587.591,09	26.445.982,18	7.304.017,82	0 00
1.2.2	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**552.689.000,00**	**76.973.570,00**	**477.747.130,76**	**99.030.010,94**	**24 088.141 70**
1.2.2.01	PI	SUB.Y SUBS.PCIALES.Y NAC.P/OTRAS INSTITUCIONES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0 00
1.2.2.02	PI	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0 00
1.2.2.03	PI	SUBVENCIÓN Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	300.000.000,00	45.000.000,00	315.000.000,00	0,00	15 000.000 00
1.2.2.04	PI	SUBS.PCIAL.P/REFACCIÓN ESCUELAS- FODEMEEP	118.339.000,00	20.000.000,00	85.671.045,06	32.667.954,94	0 00
1.2.2.05	PI	SUBSIDIO PROPASA PARA AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0 00
1.2.2.09	PI	AUXILIARES DE LIMPIEZA	79.200.000,00	6.510.588,00	49.987.944,00	29.212.056,00	0 00
1.2.2.10	PI	SUP.GOB.PCIAL. - BOLETO ESTUDIANTIL	18.000.000,00	5.462.982,00	27.088.141,70	0,00	9 088.141 70
1.2.2.11	PI	FOMMEP	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0 00
1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**105.515.000,00**	**3.094.863,91**	**21.746.441,13**	**83.768.558,87**	**0 00**
1.2.3.02	**PT**	**FONDOS PROVINIENTES DE S.M.A.S.**	**95.515.000,00**	**3.094.863,91**	**21.746.441,13**	**74.768.558,87**	**0 00**
1.2.3.02.01	PI	ACCION SOCIAL	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0 00
1.2.3.02.02	PI	ANCIANIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0 00
1.2.3.02.03	PI	OTROS INGRESOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0 00
1.2.3.02.04	PI	AGENCIA CORDOBA SOLIDARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0 00
1.2.3.02.05	PI	PLAN SALUD- PLAN SUMAR	25.000.000,00	0,00	4.673.470,00	20.326.530,00	0 00
1.2.3.02.06	PI	PAICOR	40.000.000,00	3.094.863,91	17.072.971,13	22.927.028,87	0 00
1.2.3.03	PI	FONDO EDUCATIVO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0 00
1.2.4	**PT**	**APORTES REINTEGRABLES**	**36.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000.000,00**	**0 00**
1.2.4.01	PI	SUPERIOR GCB DE LA NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0 00
1.2.4.02	PI	GOBIERNO DE LA PCIA CBA	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0 00
1.2.4.03	PI	DE PARTICULARES E INSTICUIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0 00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.629.072.000,00**	**12.987.307,99**	**229.566.202,55**	**1.486.070.145,04**	**86 564.347 59**
2.1	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**963.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**963.010.000,00**	**0 00**
2.1.2	**PT**	**DE OTRAS INSTITUCIONES**	**963.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**963.010.000,00**	**0 00**
2.1.2.01	PI	DIRECC. DE VIVIENDA PLAN PCIA Y NACION	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0 00
2.1.2.02	PI	FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0 00
2.1.2.04	PI	EMPRÉSTITO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0 00
2.1.2.05	PI	SUPERIOR GCB DE LA NACION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0 00
2.1.2.06	PI	-GOBIERNO DE LA PCIA CBA- FOCO N	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0 00
		Transporte	**11.378.346.000,00**	**677.230.289,13**	**5.646.089.658,28**	**5.888.511.929,41**	**156 255.587 69**

Fecha Impresión: 03/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.2.07	PI	BANCOR - CREDITO GAS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0 00
2.1.2.08	PI	OTROS CREDITOS	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0 00
2.2	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMOS**	**180.130.000,00**	**9.868.357,99**	**131.255.490,75**	**112.841.890,11**	**63 967.380 86**
2.2.2	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**180.130.000,00**	**9.868.357,99**	**131.255.490,75**	**112.841.890,11**	**63 967.380 86**
2.2.2.01	PI	ADJUDICATARIOS PLAN FO.VI.COR. EX-E.P.A.M.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0 00
2.2.2.02	PI	ADJUDICATARIOS PLAN FO.VI.COR. 32 VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0 00
2.2.2.03	PI	REEMBOLSO PRÉSTAMOS PERSONAL POR JUBILARSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0 00
2.2.2.04	PI	REEMBOLSO PRESTAMO PERSONAL MUNICIPAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0 00
2.2.2.05	PI	OTROS PRÉSTAMOS	10.000,00	0,00	63.977.380,86	0,00	63 967.380 86
2.2.2.06	PI	REEMBOLSO VIVIENDAS MUNICIPALES	55.000.000,00	2.268.588,54	27.042.434,20	27.957.565,80	0 00
2.2.2.07	PI	REEMBOLSO VIVIENDAS HABITAT	65.000.000,00	7.599.769,45	40.235.675,69	24.764.324,31	0 00
2.2.2.08	PI	REEMBOLSO PLAN SEMILLA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0 00
2.3	**PT**	**VENTA DE BIENES PATRIMONIALES**	**49.430.000,00**	**3.118.950,00**	**21.693.680,00**	**27.736.320,00**	**0 00**
2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**49.110.000,00**	**3.118.950,00**	**21.693.680,00**	**27.416.320,00**	**0 00**
2.3.1.01	PI	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0 00
2.3.1.02	PI	MUEBLES DE OFICINA, MÁQUINAS, MOBLAJES Y ARTEFAC.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0 00
2.3.1.03	PI	MEDIOS DE TRANSPORTES, VEHÍCULOS, CAMIONES, ETC.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0 00
2.3.1.04	PI	VENTA CARNETS, ETC	41.000.000,00	3.061.000,00	18.871.700,00	22.128.300,00	0 00
2.3.1.05	PI	OTRAS VENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0 00
2.3.1.06	PI	VENTA DE ELEMENTOS PROD. POR RECICLADO RESIDUOS	8.000.000,00	57.950,00	2.821.980,00	5.178.020,00	0 00
2.3.2	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0 00**
2.3.2.01	PI	TERRENOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0 00
2.3.2.02	PI	TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0 00
2.3.2.04	PI	EDIFICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0 00
2.4	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**436.502.000,00**	**0,00**	**76.617.031,80**	**382.481.934,93**	**22 596.966 73**
2.4.1	**PT**	**APORTES DE CAPITAL NO REINTEGRABLE OTRAS JURISD**	**60.502.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.502.000,00**	**0 00**
2.4.1.01	PI	RED AGUA POTABLE PARA TODOS-NACION	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0 00
2.4.1.02	PI	PAVIMENTO NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0 00
2.4.1.03	PI	PROYECTO VIVIENDAS NACION	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0 00
2.4.1.04	PI	PARQUE INDUSTRIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0 00
2.4.1.05	PI	PAVIMENTO PROVINCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0 00
2.4.1.06	PI	CORD. CUNETA NACION	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0 00
2.4.1.07	PI	GAS NATURAL NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0 00
2.4.1.08	PI	RECURSOS HIDRICOS NACION - CANALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0 00
2.4.1.09	**PT**	**OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS-NACION**	**41.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000.000,00**	**0 00**
2.4.1.09.01	PI	PERS.BIENES Y SERV. INF LOTEO CURA BROCHERO	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0 00
2.4.1.09.02	PI	PERS.BIENES Y SERV. INF LOTEO SAN MIGUEL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0 00
2.4.1.10	**PT**	**OTROS INGRESOS REINTEGRABLES DE OTRAS JURISD.**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0 00**
2.4.1.10.01	PI	SUPERIOR GOB DE LA NACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0 00
2.4.1.10.02	PI	GOBIERNO DE LA PCIA CBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0 00
2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**376.000.000,00**	**0,00**	**76.617.031,80**	**321.979.934,93**	**22 596.966 73**
2.4.2.01	PI	CAJA	33.000.000,00	0,00	58.596.966,73	0,00	22 596.966 73
2.4.2.02	PI	BANCOS	160.000.000,00	0,00	18.020.065,07	141.979.934,93	0 00
		Transporte	**12.294.408.000,00**	**690.217.597,12**	**5.875.655.860,83**	**6.661.572.074,45**	**242 819.935 28**

Fecha Impresión: 03/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.4.2.03	PI	PLAZO FIJO	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0 00
3	**PT**	**NO CLASIFICADOS**	**623.610.000,00**	**56.019.222,36**	**433.818.068,58**	**189.791.931,42**	**0 00**
3.1	**PT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**623.610.000,00**	**56.019.222,36**	**433.818.068,58**	**189.791.931,42**	**0 00**
3.1.1	**PT**	**POR TRABAJOS PUBLICOS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0 00**
3.1.1.01	PI	FONDO DE REPARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0 00
3.1.1.02	PI	GARANTIA DE LICITACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0 00
3.1.2	**PT**	**OTRAS CAUSAS**	**623.590.000,00**	**56.019.222,36**	**433.818.068,58**	**189.771.931,42**	**0 00**
3.1.2.01	PI	RETENCIÓN 16% APORTE PERSONAL	344.250.000,00	36.102.291,05	280.044.544,80	64.205.455,20	0 00
3.1.2.02	PI	RETENCIÓN APROSS	149.850.000,00	13.791.109,78	110.234.619,70	39.615.380,30	0 00
3.1.2.03	PI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	3.240.000,00	307.588,20	2.518.657,00	721.343,00	0 00
3.1.2.04	**PT**	**OTRAS RETENCIONES**	**126.250.000,00**	**5.818.233,33**	**41.020.247,08**	**85.229.752,92**	**0 00**
3.1.2.04.01	PI	APORTE SINDICAL	20.250.000,00	1.257.170,00	10.151.958,65	10.098.041,35	0 00
3.1.2.04.02	PI	ADELANTO DE SUELDO	22.275.000,00	3.057.069,09	19.641.989,89	2.633.010,11	0 00
3.1.2.04.03	PI	INGRESOS JUDICIALES PROCURACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0 00
3.1.2.04.04	PI	OTRAS RETENCIONES	83.025.000,00	1.503.994,24	11.226.298,54	71.798.701,46	0 00
3.1.2.04.05	PI	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0 00
		TOTAL	**13.098.018.000,00**	**746.236.819,48**	**6.309.473.929,41**	**7.031.364.005,87**	**242 819.935 28**

Fecha Impresión: 03/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.979.933.000,00	576.405.337,60	4.660.778.886,62	5.319.154.113,38	576.405.337,30	4.660.778.886,62	547.652.049,29	4.494.463.774,24
1.1	PT	**FUNCIONAMIENTO**	7.203.508.000,00	444.911.291,75	3.289.756.465,38	3.913.751.534,62	444.911.291,75	3.289.756.465,38	422.888.188,57	3.142.302.581,27
1.1.01	PT	**PERSONAL**	3.373.740.000,00	235.055.862,43	1.680.066.067,64	1.693.673.932,36	235.055.862,43	1.680.066.067,64	225.859.912,64	1.670.869.117,85
1.1.01.01	PT	**AUTORIDADES SUP.Y PERSONAL PERMANENTE**	2.255.770.000,00	161.621.528,57	1.201.867.677,03	1.053.902.322,97	161.621.528,57	1.201.867.677,03	154.055.210,84	1.194.301.359,30
1.1.01.01.01	PT	**SUELDOS BASICOS**	944.730.000,00	67.579.750,29	498.665.031,28	446.064.968,72	67.579.750,29	498.665.031,28	67.579.750,29	498.665.031,28
1.1.01.01.01.01	PT	**AUTORIDADES SUPERIORES Y H.T.C.**	147.000.000,00	12.383.953,97	88.817.988,38	58.182.011,62	12.383.953,97	88.817.988,38	12.383.953,97	88.817.988,38
1.1.01.01.01.01.01	PI	INTENDENTE	76.000.000,00	6.441.588,56	46.670.027,81	29.329.972,19	6.441.588,56	46.670.027,81	6.441.588,56	46.670.027,81
1.1.01.01.01.01.02	PI	SECRETARIO DE GOBIERNO	67.000.000,00	5.942.365,41	42.147.960,57	24.852.039,43	5.942.365,41	42.147.960,57	5.942.365,41	42.147.960,57
1.1.01.01.01.01.03	PI	SUBSECRETARIO DE ECONOMIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04	PI	SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.02	PT	**PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO**	249.600.000,00	19.281.842,03	139.403.233,51	110.196.766,49	19.281.842,03	139.403.233,51	19.281.842,03	139.403.233,51
1.1.01.01.01.02.01	PI	ENCARGADO DPTO.CONTABLE	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.02.02	PI	2DO. JEFE REGISTRO CIVIL (21)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.02.03	PI	ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERÁRQUICO (19)	81.000.000,00	7.245.750,60	52.245.583,70	28.754.416,30	7.245.750,30	52.245.583,70	7.245.750,60	52.245.583,70
1.1.01.01.01.02.04	PI	ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERÁRQUICO (21-24)	165.000.000,00	12.036.091,43	87.157.649,81	77.842.350,19	12.036.091,43	87.157.649,81	12.036.091,43	87.157.649,81
1.1.01.01.01.03	PT	**PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO**	51.000.000,00	2.223.943,00	16.112.715,14	34.887.284,86	2.223.943,30	16.112.715,14	2.223.943,00	16.112.715,14
1.1.01.01.01.03.01	PI	ADMINISTRATIVO SUPERIOR III (16)(17)(18)	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.02	PI	ADMINISTRATIVO SUPERIOR IV (15)	40.000.000,00	2.223.943,00	16.112.715,14	23.887.284,86	2.223.943,30	16.112.715,14	2.223.943,00	16.112.715,14
1.1.01.01.01.04	PT	**PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.04.01	PI	ADMINISTRATIVO AUXILIAR II (17)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.05	PT	**PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION**	70.000.000,00	4.959.835,69	35.143.268,81	34.856.731,19	4.959.835,39	35.143.268,81	4.959.835,69	35.143.268,81
1.1.01.01.01.05.01	PI	ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN VI (5) (10)(12)	64.000.000,00	4.959.835,69	35.143.268,81	28.856.731,19	4.959.835,39	35.143.268,81	4.959.835,69	35.143.268,81
1.1.01.01.01.05.02	PI	ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN X (1)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.06	PT	**PERSONAL PROFESIONAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.06.01	PI	PROFESIONAL III (20)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.07	PT	**PERSONAL TECNICO**	90.100.000,00	5.700.103,83	41.084.596,14	49.015.403,86	5.700.103,33	41.084.596,14	5.700.103,83	41.084.596,14
1.1.01.01.01.07.01	PI	TÉCNICO I (19-24)	86.000.000,00	5.700.103,83	41.084.596,14	44.915.403,86	5.700.103,33	41.084.596,14	5.700.103,83	41.084.596,14
1.1.01.01.01.07.02	PI	TÉCNICO VI (12)	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09	PT	**MAEST.Y SERVICIOS GRLES.SUPERIOR**	130.000.000,00	7.950.361,89	67.897.044,97	62.102.955,03	7.950.361,99	67.897.044,97	7.950.361,89	67.897.044,97
1.1.01.01.01.09.01	PI	MAEST.Y SERV.GRLES.SUP. I (15-24)	98.000.000,00	5.871.631,35	52.903.026,75	45.096.973,25	5.871.631,35	52.903.026,75	5.871.631,35	52.903.026,75
1.1.01.01.01.09.02	PI	MAEST.Y SERV.GRLES.SUP V (11)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09.03	PI	MAEST.Y SERV.GRLES.SUP VI (10)	25.000.000,00	2.078.730,54	14.994.018,22	10.005.981,78	2.078.730,54	14.994.018,22	2.078.730,54	14.994.018,22
1.1.01.01.01.10	PT	**PERSONAL DE MAEST.Y SERV.GRLES.**	195.010.000,00	14.129.234,18	103.319.881,79	91.690.118,21	14.129.234,18	103.319.881,79	14.129.234,18	103.319.881,79
1.1.01.01.01.10.01	PI	MAEST. Y SERV.GRLES. IV (5-9)	139.000.000,00	9.464.261,09	69.391.717,06	65.608.282,94	9.464.261,39	69.391.717,06	9.464.261,09	69.391.717,06
1.1.01.01.01.10.02	PI	MAEST.Y SERV.GRLES.VII (2)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.03	PI	MAEST.Y SERV.GRLES.VIII (1)	60.000.000,00	4.664.973,09	33.928.164,73	26.071.835,27	4.664.973,39	33.928.164,73	4.664.973,09	33.928.164,73
1.1.01.01.01.11	PT	**INSPECTORES**	12.000.000,00	950.475,70	6.886.302,54	5.113.697,46	950.475,70	6.886.302,54	950.475,70	6.886.302,54
1.1.01.01.01.11.01	PI	INSPECTORES I (5-12)	12.000.000,00	950.475,70	6.886.302,54	5.113.697,46	950.475,70	6.886.302,54	950.475,70	6.886.302,54
1.1.01.01.02	PT	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS**	719.130.000,00	52.950.442,53	391.268.248,44	327.861.751,56	52.950.442,53	391.268.248,44	52.950.442,53	391.268.248,44
1.1.01.01.02.01	PI	BONIFICACIÓN ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.02	PI	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	58.000.000,00	4.953.581,58	35.527.195,35	22.472.804,65	4.953.581,58	35.527.195,35	4.953.581,58	35.527.195,35
1.1.01.01.02.03	PI	VIATICOS	16.000.000,00	1.494.044,00	7.512.387,81	8.487.612,19	1.494.044,30	7.512.387,81	1.494.044,00	7.512.387,81
1.1.01.01.02.04	PI	ANTIGUEDAD	291.000.000,00	21.972.846,87	164.725.653,89	126.274.346,11	21.972.846,37	164.725.653,89	21.972.846,87	164.725.653,89
1.1.01.01.02.05	PI	TITULO	119.000.000,00	4.903.849,56	35.484.853,58	83.515.146,42	4.903.849,56	35.484.853,58	4.903.849,56	35.484.853,58
		Transporte	1.428.830.000,00	100.904.072,30	741.915.121,91	686.914.878,09	100.904.072,30	741.915.121,91	100.904.072,30	741.915.121,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.01.02.06	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	40.000.000,00	5.215.009,19	39.707.677,05	292.322,95	5.215.009,19	39.707.677,05	5.215.009,19	39.707.677,05
1.1.01.01.02.07	PI	RIESGO E INSALUB. DE TAREAS	37.000.000,00	2.571.633,80	20.882.205,12	16.117.794,88	2.571.633,80	20.882.205,12	2.571.633,80	20.882.205,12
1.1.01.01.02.08	PI	SUBROGANCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.09	PI	QUEBRANTO DE CAJA	7.000.000,00	523.327,25	3.353.843,05	3.646.156,95	523.327,25	3.353.843,05	523.327,25	3.353.843,05
1.1.01.01.02.10	PI	OTROS SUPLEMENTOS	100.000.000,00	7.685.876,40	57.811.984,38	42.188.015,62	7.685.876,40	57.811.984,38	7.685.876,40	57.811.984,38
1.1.01.01.02.11	PI	RESPONSABILIDAD TÉCNICA	51.000.000,00	3.630.273,88	26.262.448,21	24.737.551,79	3.630.273,88	26.262.448,21	3.630.273,88	26.262.448,21
1.1.01.01.02.12	PI	PERMANENCIA EN EL CARGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.13	PI	ASISTENCIA PERFECTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	162.000.000,00	0,00	62.386.724,87	99.613.275,13	0,00	62.386.724,87	0,00	62.386.724,87
1.1.01.01.03.01	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	162.000.000,00	0,00	62.386.724,87	99.613.275,13	0,00	62.386.724,87	0,00	62.386.724,87
1.1.01.01.04	**PT**	**APORTE PATRONAL JUBILATORIO**	283.000.000,00	20.278.942,87	146.259.737,72	136.740.262,28	20.278.942,87	146.259.737,72	20.278.942,87	146.259.737,72
1.1.01.01.04.01	PI	APORTE 17% PERSONAL PERMANENTE	283.000.000,00	20.278.942,87	146.259.737,72	136.740.262,28	20.278.942,87	146.259.737,72	20.278.942,87	146.259.737,72
1.1.01.01.05	**PT**	**APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES**	146.890.000,00	20.812.392,88	103.287.934,72	43.602.065,28	20.812.392,88	103.287.934,72	15.246.075,15	95.721.616,99
1.1.01.01.05.01	PI	FONDO MÉDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. PERM.)	55.890.000,00	5.703.452,68	37.133.274,81	18.756.725,19	5.703.452,68	37.133.274,81	5.703.452,68	37.133.274,81
1.1.01.01.05.02	PI	SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	91.000.000,00	15.108.940,20	66.154.659,91	24.845.340,09	15.108.940,20	66.154.659,91	7.542.622,47	58.588.342,18
1.1.01.01.06	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.06.01	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.07	**PT**	**DEUDAS PERSONAL PERMANENTE**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.07.01	PI	DEUDAS VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	530.960.000,00	49.256.088,91	306.367.532,64	224.592.467,36	49.256.088,91	306.367.532,64	47.425.456,85	304.536.900,58
1.1.01.02.01	**PT**	**RETRIBUCIONES**	278.500.000,00	22.669.813,20	167.106.532,26	111.393.467,74	22.669.813,20	167.106.532,26	22.669.813,20	167.106.532,26
1.1.01.02.01.01	PI	PERSONAL CONTRATADO	100.000.000,00	10.123.956,94	72.102.424,06	27.897.575,94	10.123.956,94	72.102.424,06	10.123.956,94	72.102.424,06
1.1.01.02.01.02	PI	PERSONAL CONTRATADO (TRIBUNAL DE FALTAS)	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.01.03	PI	PERSONAL JORNALIZADO	170.000.000,00	12.545.856,26	95.004.108,20	74.995.891,80	12.545.856,26	95.004.108,20	12.545.856,26	95.004.108,20
1.1.01.02.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS**	16.000.000,00	2.090.637,57	15.502.274,06	497.725,94	2.090.637,57	15.502.274,06	2.090.637,57	15.502.274,06
1.1.01.02.02.01	PI	OTROS SUPLEMENTOS	16.000.000,00	2.090.637,57	15.502.274,06	497.725,94	2.090.637,57	15.502.274,06	2.090.637,57	15.502.274,06
1.1.01.02.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	36.450.000,00	1.375.932,25	15.990.209,31	20.459.790,69	1.375.932,25	15.990.209,31	1.375.932,25	15.990.209,31
1.1.01.02.03.01	PI	AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	36.450.000,00	1.375.932,25	15.990.209,31	20.459.790,69	1.375.932,25	15.990.209,31	1.375.932,25	15.990.209,31
1.1.01.02.04	**PT**	**APORTE PATRONAL JUBILATORIO**	86.000.000,00	9.374.726,66	40.851.051,26	45.148.948,74	9.374.726,66	40.851.051,26	9.374.726,66	40.851.051,26
1.1.01.02.04.01	PI	APORTE 17% PERS.TEMP.EN TAREAS DE CONS.Y MANT.	86.000.000,00	9.374.726,66	40.851.051,26	45.148.948,74	9.374.726,66	40.851.051,26	9.374.726,66	40.851.051,26
1.1.01.02.05	**PT**	**APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES**	114.000.000,00	13.744.979,23	66.917.465,75	47.082.534,25	13.744.979,23	66.917.465,75	11.914.347,17	65.086.833,69
1.1.01.02.05.01	PI	FONDO MÉDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. TEMP.)	21.000.000,00	4.066.930,09	10.834.170,06	10.165.829,94	4.066.930,09	10.834.170,06	4.066.930,09	10.834.170,06
1.1.01.02.05.02	PI	SEGUROS PERSONAL TEMPORARIO	93.000.000,00	9.678.049,14	56.083.295,69	36.916.704,31	9.678.049,14	56.083.295,69	7.847.417,08	54.252.663,63
1.1.01.02.06	**PT**	**DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.06.01	PI	DEUDAS VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	PI	SALARIO FAMILIAR	40.000.000,00	2.278.006,00	22.814.564,00	17.185.436,00	2.278.006,00	22.814.564,00	2.278.006,00	22.814.564,00
1.1.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	158.000.000,00	12.404.080,20	74.207.990,22	83.792.009,78	12.404.080,20	74.207.990,22	12.404.080,20	74.207.990,22
1.1.01.05	PI	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	PI	CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	258.500.000,00	0,00	0,00	258.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.07	PI	ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA	130.410.000,00	9.496.158,75	74.808.303,75	55.601.696,25	9.496.158,75	74.808.303,75	9.496.158,75	74.808.303,75
1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	932.140.000,00	54.992.451,98	389.266.879,57	542.873.120,43	54.992.451,98	389.266.879,57	53.337.560,02	379.045.592,91
1.1.02.01	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	284.382.000,00	21.121.821,76	156.726.781,79	127.655.218,21	21.121.821,76	156.726.781,79	19.760.857,42	151.234.896,95
1.1.02.02	PI	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL	107.226.000,00	10.203.377,54	41.477.502,60	65.748.497,40	10.203.377,54	41.477.502,60	9.458.797,54	40.434.922,60
1.1.02.03	PI	ÚTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERÍA	9.324.000,00	736.900,00	3.688.040,00	5.635.960,00	736.900,00	3.688.040,00	736.900,00	3.688.040,00
		Transporte	3.774.672.000,00	267.117.961,73	1.881.958.392,03	1.892.713.607,97	267.117.961,73	1.881.958.392,03	256.813.467,60	1.866.026.979,40

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.04	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA	9.324.000,00	626.600,00	3.568.200,00	5.755.800,00	626.600,00	3.568.200,00	512.800,00	3.454.400,00
1.1.02.05	PI	MATERIALES PARA CONSERVACIÓN	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06	PI	ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS	25.000.000,00	645.000,00	24.502.688,00	497.312,00	645.000,00	24.502.688,00	1.335.000,00	23.857.688,00
1.1.02.07	PI	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	60.606.000,00	4.695.249,31	17.338.189,56	43.267.810,44	4.695.249,31	17.338.189,56	3.934.707,30	15.775.018,97
1.1.02.08	PI	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PROD.FARMACÉUTICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09	PI	RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	13.986.000,00	472.489,96	5.339.559,76	8.646.440,24	472.489,96	5.339.559,76	663.789,96	5.339.559,76
1.1.02.10	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	250.000.000,00	15.286.563,08	95.594.634,78	154.405.365,22	15.286.563,08	95.594.634,78	15.732.257,47	94.386.509,97
1.1.02.11	PI	DEUDA BIENES DE CONSUMO EJERCICIOS ANTERIORES	51.282.000,00	0,00	18.298.051,89	32.983.948,11	0,00	18.298.051,89	0,00	18.141.323,47
1.1.02.12	PI	CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.13	PI	INDUMENTARIA AL PERSONAL	50.000.000,00	1.204.450,33	22.391.961,19	27.608.038,81	1.204.450,33	22.391.961,19	1.204.450,33	22.391.961,19
1.1.02.14	PI	GASTOS OPERATIVOS TRIBUNAL DE FALTAS	19.000.000,00	0,00	341.270,00	18.658.730,00	0,00	341.270,00	0,00	341.270,00
1.1.03	**PT**	**SERVICIOS**	2.897.628.000,00	154.862.977,34	1.220.423.518,17	1.677.204.481,83	154.862.977,34	1.220.423.518,17	143.689.715,91	1.092.587.870,51
1.1.03.01	PI	ELECT.GAS Y AGUA CTIE.EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000.000,00	2.414.750,52	13.349.472,61	16.650.527,39	2.414.750,52	13.349.472,61	868.494,93	11.595.807,69
1.1.03.02	PI	PASAJES, FLETES Y ACARREOS	10.875.000,00	925.826,50	7.543.066,50	3.331.933,50	925.826,50	7.543.066,50	925.826,50	7.543.066,50
1.1.03.03	PI	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES	32.625.000,00	1.069.172,53	6.665.165,67	25.959.834,33	1.069.172,53	6.665.165,67	1.069.172,53	6.665.165,67
1.1.03.04	PI	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	38.000.000,00	2.045.000,00	12.530.000,00	25.470.000,00	2.045.000,00	12.530.000,00	1.445.000,00	11.930.000,00
1.1.03.05	PI	COMISIONES Y SEGUROS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS	84.000.000,00	5.329.619,52	34.446.383,03	49.553.616,97	5.329.619,52	34.446.383,03	5.329.619,52	34.446.383,03
1.1.03.06	PI	ALQUILERES VARIOS	68.000.000,00	5.113.485,00	35.704.148,32	32.295.851,68	5.113.485,00	35.704.148,32	5.113.485,00	35.704.148,32
1.1.03.07	PI	GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.08	PI	VIÁTICOS	13.000.000,00	62.268,23	3.463.090,76	9.536.909,24	62.268,23	3.463.090,76	62.268,23	3.463.090,76
1.1.03.09	PI	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA	174.000.000,00	13.104.034,22	86.729.679,78	87.270.320,22	13.104.034,22	86.729.679,78	13.104.034,22	85.615.679,78
1.1.03.10	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	266.500.000,00	6.847.229,86	95.712.494,67	170.787.505,33	6.847.229,86	95.712.494,67	3.904.349,86	91.923.114,67
1.1.03.12	PI	SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.13	PI	ALUMBRADO PUBLICO	788.000.000,00	59.703.626,50	349.540.967,40	438.459.032,60	59.703.626,50	349.540.967,40	54.401.600,66	335.843.139,67
1.1.03.14	PI	PREMIOS, ADHESIONES Y SIMILARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.15	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	4.000.000,00	0,00	1.596.000,03	2.403.999,97	0,00	1.596.000,03	138.000,00	1.596.000,03
1.1.03.16	PI	OTROS SERVICIOS	562.000.000,00	22.922.456,12	175.172.162,61	386.827.837,39	22.922.456,12	175.172.162,61	21.888.356,12	170.513.808,97
1.1.03.17	PI	DEUDA POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	200.000.000,00	0,00	130.719.517,94	69.280.482,06	0,00	130.719.517,94	0,00	28.397.096,57
1.1.03.18	PI	CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	60.125.000,00	0,00	0,00	60.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.19	PI	GASTOS FUNCIONAMIENTO H.C.D.	2.000.000,00	28.800,00	1.583.520,00	416.480,00	28.800,00	1.583.520,00	154.800,00	1.583.520,00
1.1.03.20	PI	GASTOS FUNCIONAMIENTO H.T.C.	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.21	PI	PARA GESTIONES Y TRÁMITES DE TERCEROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.22	PI	GASTOS DÉBITOS BANCARIOS	152.250.000,00	3.478.110,63	31.109.172,69	121.140.827,31	3.478.110,63	31.109.172,69	3.478.110,63	31.109.172,69
1.1.03.23	PI	ADQUISICIÓN AGUA POTABLE- COOP. SUDESTE LTDA	286.000.000,00	23.454.494,00	171.525.995,00	114.474.005,00	23.454.494,00	171.525.995,00	23.454.494,00	171.525.995,00
1.1.03.24	PI	MOVILIDAD DEPARTAMENTO EJECUTIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.25	PI	GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.26	PI	HONORARIOS PROCURACIÓN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.27	PI	SERVICIOS EJECUT. POR TERCEROS (REC. RES. PATÓGEN	24.000.000,00	1.853.515,71	12.589.553,16	11.410.446,84	1.853.515,71	12.589.553,16	1.853.515,71	12.589.553,16
1.1.03.28	PI	AUXILIARES DE LIMPIEZA	87.000.000,00	6.510.588,00	50.443.128,00	36.556.872,00	6.510.588,00	50.443.128,00	6.510.588,00	50.443.128,00
1.2	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01	PI	CON ORGANISMOS PROV.ACUERDO GLOBAL Y DEV.LECOP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02	PI	CON BANCOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	7.203.568.000,00	444.911.291,75	3.289.756.465,38	3.913.811.534,62	444.911.291,75	3.289.756.465,38	422.686.188,57	3.142.302.581,27

Fecha Impresión: 03/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.2.04.03	PI	CON OTROS ORGANISMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	2.776.355.000,00	131.494.046,05	1.371.022.421,24	1.405.332.578,76	131.494.046,05	1.371.022.421,24	124.955.860,72	1.352.161.192,97
1.3.05	**PT**	**TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES.**	2.776.355.000,00	131.494.046,05	1.371.022.421,24	1.405.332.578,76	131.494.046,05	1.371.022.421,24	124.955.860,72	1.352.161.192,97
1.3.05.01	**PT**	**AL SECTOR PUBLICO**	852.960.000,00	63.589.141,69	447.985.571,94	404.974.428,06	63.589.141,39	447.985.571,94	54.809.141,69	434.839.858,24
1.3.05.01.01	PI	OTROS DESCENTRALIZACIÓN SALUD	833.490.000,00	62.130.984,60	438.015.779,33	395.474.220,67	62.130.984,30	438.015.779,33	53.359.984,60	424.870.065,63
1.3.05.01.02	PI	A CENTROS VECINALES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.03	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.04	PI	ENTE COOP. RECIP. MUNICIPIOS Y COMUNAS	19.440.000,00	1.458.157,09	9.969.792,61	9.470.207,39	1.458.157,39	9.969.792,61	1.458.157,09	9.969.792,61
1.3.05.02	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	1.923.395.000,00	67.904.904,36	923.036.849,30	1.000.358.150,70	67.904.904,36	923.036.849,30	70.145.719,03	917.321.334,73
1.3.05.02.01	PI	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL Y ASIST. MÉDICA	100.000.000,00	8.661.897,33	66.921.666,82	33.078.333,18	8.661.897,33	66.921.666,82	8.348.235,83	66.124.005,32
1.3.05.02.02	PI	SERVICIOS FÚNEBRES Y ADQUISICION DE ATAÚDES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03	**PT**	**SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS**	278.040.000,00	10.775.056,80	165.421.894,13	112.618.105,87	10.775.056,30	165.421.894,13	12.371.855,00	164.685.492,33
1.3.05.02.03.01	PI	POLICÍA	35.000.000,00	3.462.601,00	10.580.693,83	24.419.306,17	3.462.601,30	10.580.693,83	3.732.801,00	10.545.693,83
1.3.05.02.03.02	PI	BOMBEROS	800.000,00	0,00	380.097,30	419.902,70	0,00	380.097,30	0,00	380.097,30
1.3.05.02.03.03	PI	SERVICIOS DE AMBULANCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03.04	PI	BECAS	20.000.000,00	1.976.054,00	11.216.054,00	8.783.946,00	1.976.054,30	11.216.054,00	1.976.054,00	11.216.054,00
1.3.05.02.03.05	PI	PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA	35.000.000,00	1.401.401,80	7.111.567,50	27.888.432,50	1.401.401,30	7.111.567,50	2.728.000,00	6.410.165,70
1.3.05.02.03.06	PI	SUBSIDIOS OTRAS INSTITUCIONES	47.190.000,00	0,00	100.000,00	47.090.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.05.02.03.07	PI	SUBSIDIOS VARIOS	140.000.000,00	3.935.000,00	136.033.481,50	3.966.518,50	3.935.000,30	136.033.481,50	3.935.000,00	136.033.481,50
1.3.05.02.04	**PT**	**GASTOS CULTURALES Y TRIBUTOS CON AFECT.ESPECIAL**	491.135.000,00	31.680.411,05	261.409.017,15	229.725.982,85	31.680.411,35	261.409.017,15	34.027.011,05	259.679.017,15
1.3.05.02.04.01	PI	BANDA MUNICIPAL	22.000.000,00	0,00	2.705.245,00	19.294.755,00	0,00	2.705.245,00	0,00	2.705.245,00
1.3.05.02.04.02	PI	CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	21.000.000,00	0,00	54.270,00	20.945.730,00	0,00	54.270,00	0,00	54.270,00
1.3.05.02.04.03	PI	CICLISMO	1.000.000,00	30.000,00	458.000,00	542.000,00	30.000,30	458.000,00	30.000,00	458.000,00
1.3.05.02.04.04	PI	CORO SOLO MUSICA E INFANTILES	5.000.000,00	0,00	360.000,00	4.640.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
1.3.05.02.04.05	PI	TALLER DANZAS ÑANDEROGA	12.000.000,00	60.200,00	6.536.496,04	5.463.503,96	60.200,30	6.536.496,04	765.200,00	6.536.496,04
1.3.05.02.04.06	PI	TEATRO MUNICIPAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.07	PI	BIBLIOTECA POPULAR T. LUCHINI	2.000.000,00	0,00	637.676,33	1.362.323,67	0,00	637.676,33	0,00	637.676,33
1.3.05.02.04.08	PI	NUCLEO APRENDIZAJE	132.990.000,00	12.764.634,00	89.953.029,00	43.036.971,00	12.764.634,30	89.953.029,00	12.764.634,00	89.953.029,00
1.3.05.02.04.10	PI	PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	36.465.000,00	0,00	812.506,66	35.652.493,34	0,00	812.506,66	428.600,00	812.506,66
1.3.05.02.04.11	PI	PROGRAMA MI HUERTA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.12	PI	ARIAS FOOTBAL CLUB	15.000.000,00	830.000,00	7.246.940,48	7.753.059,52	830.000,30	7.246.940,48	830.000,00	7.246.940,48
1.3.05.02.04.13	PI	BELGRANO JUNIORS	15.000.000,00	0,00	3.430.000,00	11.570.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
1.3.05.02.04.14	PI	OTROS GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIO	223.080.000,00	17.995.577,05	149.214.853,64	73.865.146,36	17.995.577,35	149.214.853,64	19.210.577,05	147.484.853,64
1.3.05.02.05	PI	FONDO EDUCATIVO- GTO CULTURALES Y TRIBUTOS C/AFECT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.06	PI	FIESTA DE CARNAVAL AÑO 2027	100.000.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	98.222.000,00	1.778.000,30	1.778.000,00	158.000,00	158.000,00
1.3.05.02.07	PI	FIESTA CARNAVAL AÑO 2026	350.000.000,00	0,00	289.619.362,17	60.380.637,83	0,00	289.619.362,17	0,00	289.614.662,17
1.3.05.02.08	PI	AREA ZOONOSIS	55.000.000,00	3.598.748,35	20.802.275,92	34.197.724,08	3.598.748,35	20.802.275,92	3.958.826,32	20.095.524,65
1.3.05.02.09	**PT**	**DEVOLUCIONES VARIAS**	60.000.000,00	312.574,00	59.889.341,96	110.658,04	312.574,30	59.889.341,96	312.574,00	59.889.341,96
1.3.05.02.09.01	PI	DEVOLUCIONES VARIAS	60.000.000,00	312.574,00	59.889.341,96	110.658,04	312.574,30	59.889.341,96	312.574,00	59.889.341,96
1.3.05.02.10	**PT**	**S.M.A.S**	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.01	PI	ANCIANIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.02	PI	OTROS EGRESOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.03	PI	PROGRAMA ALIMENTARIO PCIAL. DEL INTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.11	PI	SUBSIDIO PARA PERSONAS DESOCUPADAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	9.500.933.000,00	565.307.120,97	4.603.583.595,47	4.897.349.404,53	565.307.126,37	4.603.583.595,47	536.673.832,46	4.437.388.483,09

Fecha Impresión: 03/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.05.02.12	PI	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	380.000.000,00	0,00	0,00	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.13	PI	BOLETO ESTUDIANTIL	28.000.000,00	5.462.982,00	27.088.141,63	911.858,37	5.462.982,00	27.088.141,63	5.462.982,00	27.088.141,63
1.3.05.02.14	PI	PAICOR	40.000.000,00	3.310.300,00	15.165.047,28	24.834.952,72	3.310.300,00	15.165.047,28	3.310.300,00	15.165.047,28
1.3.05.02.15	PI	ACCION SOCIAL	31.000.000,00	2.324.934,83	14.942.102,24	16.057.897,76	2.324.934,83	14.942.102,24	2.204.934,83	14.822.102,24
2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.434.475.000,00	155.129.611,67	1.596.345.084,34	838.129.915,66	155.129.611,37	1.596.345.084,34	170 879.520,40	1.585.917.132,87
2.1	**PT**	**INVERSION FISICA**	2.216.210.000,00	140.361.718,82	1.429 973.809,63	786.236.190,37	140.361.718,32	1.429.973.809,63	156 111.627,55	1.419.145.858,18
2.1.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	540.100.000,00	1.035.900,00	66.105.377,48	473.994.622,52	1.035.900,00	66.105.377,48	1 035.900,00	66.105.377,48
2.1.07.01	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	515.000.000,00	1.035.900,00	66 105.377,48	448.894.622,52	1.035.900,00	66.105.377,48	1 035.900,00	66.105.377,48
2.1.07.02	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.03	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07	**PT**	**TERRENOS**	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07.01	PI	TERRENOS PARA VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07.03	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	1.676.110.000,00	139.325.818,82	1.363 868.432,15	312.241.567,85	139.325.818,32	1.363.868.432,15	155 075.727,55	1.353.040.480,68
2.1.08.01	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	1.676.110.000,00	139.325.818,82	1.363 868.432,15	312.241.567,85	139.325.818,32	1.363.868.432,15	155 075.727,55	1.353.040.480,68
2.1.08.01.02	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	1.676.110.000,00	139.325.818,82	1.363 868.432,15	312.241.567,85	139.325.818,32	1.363.868.432,15	155 075.727,55	1.353.040.480,68
2.1.08.01.02.01	**PT**	**CORDON CUNETA Y MEJORADO**	84.000.000,00	3.521.955,96	64 169.406,77	19.830.593,23	3.521.955,96	64.169.406,77	3 521.955,96	64.169.406,77
2.1.08.01.02.01.01	PI	PERS.Y SERV. - CORDÓN CUNETA Y MEJORADO-MUNICIPAL	60.000.000,00	3.233.400,00	41.704.870,54	18.295.129,46	3.233.400,00	41.704.870,54	3 233.400,00	41.704.870,54
2.1.08.01.02.01.02	PI	BIENES - CORDÓN CUNETA Y MEJORADO- MUNICIPAL	22.000.000,00	288.555,96	21.864.536,23	135.463,77	288.555,96	21.864.536,23	288.555,96	21.864.536,23
2.1.08.01.02.01.03	PI	PERS.Y SERV. - CORDÓN CUNETA Y MEJORADO- NACION	1.000.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2.1.08.01.02.01.04	PI	BIENES - CORDON CUNETA Y MEJORADO NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.02	**PT**	**OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS**	78.000.000,00	7.433.812,52	57 193.357,32	20.806.642,68	7.433.812,52	57.193.357,32	7 025.812,50	56.785.357,30
2.1.08.01.02.02.01	PI	PERS.BS Y SERV INFRAESTRUCTURA LOTEO CURA BROCHERO	58.000.000,00	7.433.812,52	57 193.357,32	806.642,68	7.433.812,52	57.193.357,32	7 025.812,50	56.785.357,30
2.1.08.01.02.02.02	PI	PERS.BS Y SERV. INFRAESTRUCTURA LOTEO SAN MIGUEL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.03	**PT**	**RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE**	75.000.000,00	3.859.739,74	19 723.932,20	55.276.067,80	3.859.739,74	19.723.932,20	3 358.039,74	19.060.232,20
2.1.08.01.02.03.01	PI	PERS.Y SERV. - RED DISTRIBUCIÓN AGUA CORRIENTE	25.000.000,00	179.700,00	4 532.353,00	20.467.647,00	179.700,00	4.532.353,00	160.000,00	4.352.653,00
2.1.08.01.02.03.02	PI	BIENES - RED DISTRIBUCIÓN AGUA CORRIENTE	50.000.000,00	3.680.039,74	15 191.579,20	34.808.420,80	3.680.039,74	15.191.579,20	3 198.039,74	14.707.579,20
2.1.08.01.02.06	**PT**	**OBRAS DIVERSAS (PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS)**	1.439.110.000,00	124.510.310,60	1.222 781.735,86	216.328.264,14	124.510.310,30	1.222.781.735,86	141 171.919,35	1.213.025.484,41
2.1.08.01.02.06.01	PI	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	40.000.000,00	0,00	15.313.670,88	24.686.329,12	0,00	15.313.670,88	0,00	15.313.670,88
2.1.08.01.02.06.02	PI	INFRAESTRUCTURA PARA PARQUE INDUSTRIAL	5.000.000,00	0,00	4.887.795,00	112.205,00	0,00	4.887.795,00	0,00	4.887.795,00
2.1.08.01.02.06.04	PI	PARQUIZACIÓN Y MEJORADO PLAZAS Y PASEOS	10.000.000,00	3.231.894,00	8 096.196,85	1.903.803,15	3.231.894,00	8.096.196,85	4 241.434,00	8.096.196,85
2.1.08.01.02.06.05	PI	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	7.000.000,00	1.075.421,77	6 345.773,62	654.226,38	1.075.421,77	6.345.773,62	1 075.421,77	6.345.773,62
2.1.08.01.02.06.06	PI	GAS NATURAL	370.000.000,00	27.550.000,00	336 346.875,00	33.653.125,00	27.550.000,00	336.346.875,00	40 500.000,00	336.346.875,00
2.1.08.01.02.06.07	PI	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CEMENTERIO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.08	PI	REFACCIÓN ESCUELAS-FODEMEEP	105.600.000,00	9.451.378,82	72.002.840,69	33.597.159,31	9.451.378,32	72.002.840,69	10 865.122,57	71.988.184,44
2.1.08.01.02.06.10	PI	RED AGUA POTABLE-AGUA PARA TODOS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.11	PI	VIVIENDAS MUNICIPALES	62.000.000,00	0,00	628.081,32	61.371.918,68	0,00	628.081,32	0,00	628.081,32
2.1.08.01.02.06.12	PI	CISTERNA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.13	PI	OTRAS OBRAS	620.000.000,00	65.832.120,40	610 994.780,30	9.005.219,70	65.832.120,40	610.994.780,30	65 730.575,60	606.074.815,30
2.1.08.01.02.06.14	PI	PROYECTO VIVIENDAS NACIÓN	4.000.000,00	650.000,00	1 400.000,00	2.600.000,00	650.000,00	1.400.000,00	650.000,00	1.400.000,00
2.1.08.01.02.06.15	PI	PAVIMENTO NACIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.16	PI	PAVIMENTO PROVINCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.17	PI	GAS NATURAL NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.18	PI	HABITAT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	11.994.143.000,00	700.047.561,01	5.923 986.974,05	6.070.156.025,95	700.047.561,31	5.923.986.974,05	685 454.311,43	5.751.665.540,40

Fecha Impresión: 03/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.08.01.02.06.19	PI	RECURSOS HIDRICOS- CANALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.20	PI	PLAN SEMILLA	10.000.000,00	0,00	113.544,03	9.886.455,97	0,00	113.544,03	0,00	113.544,03
2.1.08.01.02.06.21	PI	PUESTA VALOR PREDIO FERROCARRIL	170.000.000,00	16.719.496,61	166.652.178,17	3.347.821,83	16.719.496,31	166.652.178,17	18.309.365,41	161.830.547,97
2.1.08.01.02.06.22	PI	PUESTA EN VALOR CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.23	PI	CENTRO PLAYA DE CAMIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**PT**	**INVERSION FINANCIERA**	58.165.000,00	8.872.628,35	57.532.503,72	632.496,28	8.872.628,35	57.532.503,72	8.872.628,35	57.532.503,72
2.2.09	**PT**	**VALORES FINANCIEROS**	58.165.000,00	8.872.628,35	57.532.503,72	632.496,28	8.872.628,35	57.532.503,72	8.872.628,35	57.532.503,72
2.2.09.01	**PT**	**APORTES DE CAPITAL**	58.000.000,00	8.872.628,35	57.532.503,72	467.496,28	8.872.628,35	57.532.503,72	8.872.628,35	57.532.503,72
2.2.09.01.01	**PT**	**A INSTITUCIONES PUBLICAS**	58.000.000,00	8.872.628,35	57.532.503,72	467.496,28	8.872.628,35	57.532.503,72	8.872.628,35	57.532.503,72
2.2.09.01.01.01	PI	FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL.	18.000.000,00	3.040.000,00	17.653.333,35	346.666,65	3.040.000,00	17.653.333,35	3.040.000,00	17.653.333,35
2.2.09.01.01.02	PI	1% S/ COPARTIC. FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL	40.000.000,00	5.832.628,35	39.879.170,37	120.829,63	5.832.628,35	39.879.170,37	5.832.628,35	39.879.170,37
2.2.09.02	**PT**	**PRESTAMOS**	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02	**PT**	**OTROS PRESTAMOS**	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.01	PI	PRÉSTAMOS A PERSONAL C/ TRÁMITES JUBILATORIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.02	PI	PRÉSTAMOS A PERSONAL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.03	PI	OTROS PRÉSTAMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.04	PI	PREST.ENTE INTERC.GASOD. REG. RUTA 8	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	120.100.000,00	5.895.264,50	108.838.770,99	11.261.229,01	5.895.264,50	108.838.770,99	5.895.264,50	108.838.770,99
2.3.10	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	120.100.000,00	5.895.264,50	108.838.770,99	11.261.229,01	5.895.264,50	108.838.770,99	5.895.264,50	108.838.770,99
2.3.10.02	**PT**	**CON ORGANISMOS PROVINCIALES**	19.100.000,00	1.613.685,88	11.644.191,53	7.455.808,47	1.613.685,88	11.644.191,53	1.613.685,88	11.644.191,53
2.3.10.02.01	**PT**	**POR PRESTAMOS DE OBRAS C/ ORGANISMOS PROVINCIALES**	19.100.000,00	1.613.685,88	11.644.191,53	7.455.808,47	1.613.685,88	11.644.191,53	1.613.685,88	11.644.191,53
2.3.10.02.01.01	PI	AMORT.DE LA DEUDA I.P.V. FO.VI.CCIR - PLAN FEDERAL	50.000,00	6.877,47	47.226,51	2.773,49	6.877,47	47.226,51	6.877,47	47.226,51
2.3.10.02.01.02	PI	CONSOLIDACION DEUDA SUP.GOB.PROVINCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.01.03	PI	FONDO PERMANENTE DE INVERSIÓN-FDU	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.01.04	PI	AMORTIZACION PLAN SEMILLA	18.000.000,00	1.606.808,41	11.596.965,02	6.403.034,98	1.606.808,41	11.596.965,02	1.606.808,41	11.596.965,02
2.3.10.04	**PT**	**CON OTROS ORGANISMOS**	101.000.000,00	4.281.578,62	97.194.579,46	3.805.420,54	4.281.578,32	97.194.579,46	4.281.578,62	97.194.579,46
2.3.10.04.01	PI	AMORTIZACIÓN BANCOR CREDITO GAS	35.000.000,00	4.281.578,62	31.198.329,54	3.801.670,46	4.281.578,32	31.198.329,54	4.281.578,62	31.198.329,54
2.3.10.04.02	PI	AMORTIZACION OTROS BANCOS	66.000.000,00	0,00	65.996.249,92	3.750,08	0,00	65.996.249,92	0,00	65.996.249,92
2.4	PI	CREDITO REFUERZO DE PARTIDA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**PT**	**NO CLASIFICADOS**	683.610.000,00	56.981.739,60	448.704.605,14	234.905.394,86	56.981.739,30	448.704.605,14	57.074.755,26	446.770.567,52
3.1	**PT**	**CUENTAS DE ORDEN**	683.610.000,00	56.981.739,60	448.704.605,14	234.905.394,86	56.981.739,30	448.704.605,14	57.074.755,26	446.770.567,52
3.1.11	**PT**	**NO CLASIFICADAS**	683.610.000,00	56.981.739,60	448.704.605,14	234.905.394,86	56.981.739,30	448.704.605,14	57.074.755,26	446.770.567,52
3.1.11.01	**PT**	**POR TRABAJOS PUBLICOS**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.01.01	PI	FONDO DE REPARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.01.02	PI	GARANTÍA DE LICITACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.02	**PT**	**OTRAS CAUSAS**	683.590.000,00	56.981.739,60	448.704.605,14	234.885.394,86	56.981.739,30	448.704.605,14	57.074.755,26	446.770.567,52
3.1.11.02.01	PI	RETENCIÓN 18% - APORTE PERSONAL	344.250.000,00	35.911.171,32	277.763.655,81	66.486.344,19	35.911.171,32	277.763.655,81	35.911.171,32	277.342.160,81
3.1.11.02.02	PI	RETENCIÓN A.F.R.O.S.S.	149.850.000,00	14.162.274,52	117.922.955,36	31.927.044,64	14.162.274,52	117.922.955,36	14.162.274,52	117.798.703,80
3.1.11.02.03	PI	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	3.240.000,00	1.582.519,00	2.309.445,75	930.554,25	1.582.519,00	2.309.445,75	1.582.519,00	2.309.445,75
3.1.11.02.04	**PT**	**OTRAS RETENCIONES**	186.250.000,00	5.325.774,76	50.708.548,22	135.541.451,78	5.325.774,76	50.708.548,22	5.418.790,42	49.320.257,16
3.1.11.02.04.01	PI	APORTE SINDICAL	20.250.000,00	1.257.170,00	11.907.085,33	8.342.914,67	1.257.170,00	11.907.085,33	1.350.185,68	10.339.100,72
3.1.11.02.04.02	PI	ADELANTO DE SUELDOS	22.275.000,00	2.550.677,13	21.425.846,68	849.153,32	2.550.677,13	21.425.846,68	2.550.677,13	21.425.846,68
3.1.11.02.04.03	PI	GASTOS JUDICIALES PROCURACIÓN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.02.04.04	PI	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	12.954.993.000,00	786.998.761,44	6.688.152.959,89	6.266.840.040,11	786.998.761,44	6.688.152.959,89	774.088.397,32	6.509.196.164,87

Fecha Impresión: 03/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.1.11.02.04.05	PI	OTRAS RETENCIONES	83.025.000,00	1.517.927,63	17.675.616,21	65.349.383,79	1.517.927,63	17.675.616,21	1.517.927,63	17.555.308,76
3.1.11.02.04.06	PI	CREDITO REFUERZO DE PARTIDAS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	13.098.018.000,00	788.516.689,07	6.705.828.576,10	6.392.189.423,90	788.516.689,07	6.705.828.576,10	775.606.324,95	6.526.751.474,63