



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

SEÑOR  
INTENDENTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE ARIAS  
JAVIER DEFAGOT  
Domicilio: SAN MARTIN 1097 – ARIAS -Pcia. Córdoba  
C.U.I.T. 30-999066417  
S / D

**1. OBJETO DEL ENCARGO**

He sido contratado por la MUNICIPALIDAD DE ARIAS para emitir un informe especial sobre LA EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO ENERO 2026 (acumulado Enero 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 PÚBLICO**

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

**4. TAREA PROFESIONAL**

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales establecidas en la sección VII.C de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en adelante, "RT 37"), aprobadas por el Consejo Profesional de Córdoba, y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos necesarios para corroborar la información mencionada en el pto. 1. Objeto del Encargo. La RT37 exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la tarea de forma tal que me permita emitir el presente informe especial

En un encargo para emitir un informe especial, se aplica una serie de procedimientos y se limita a dar una manifestación de hallazgos derivados de la tarea, que son los resultados obtenidos de los procedimientos aplicados. Este servicio mejora la confiabilidad de la información objeto del trabajo, al estar acompañada por una manifestación profesional independiente que es diferente de la de los encargos de aseguramiento incluidos en los capítulos III, IV y V de la RT N° 37.

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación que me fueron suministrados por la MUNICIPALIDAD DE ARIAS. Mi tarea se basó en la premisa que la información proporcionada es precisa, completa, legítima, libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.-

Los procedimientos realizados consistieron en:

- a. Cotejar en forma aleatoria los registros diarios de ingresos, sus importes, orígenes y destino de las imputaciones Acumulado Enero 2026
- b. Cotejar en forma aleatoria las ordenes de compras, de pago desde la N-1 a N-378 y pago total N° 1 al N° 370, sus importes, documentación respaldatoria, aprobación Honorable Tribunal de Cuentas, destino de la imputación, firmas de responsables y autorizados Aprobadas Enero 2026 - Imputadas y Pagadas Enero 2026
- c. Cotejo ejecuciones presupuestarias mensuales de Ingresos y Egresos Acumulado Enero 2026, con la documentación de los puntos a.) Y b.)
- d. Cotejo ejecución de Ingresos y Egresos Consolidada a ENERO 2026
- e. Cotejo planillas generales de Disponibilidades mensuales Acumulado Enero 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 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 Enero 2026 fueron compensadas por Decreto N° 17/2025 de acuerdo a la LEY ORGANICA MUNICIPAL.-



**Ejecución Cuenta General del ejercicio ENERO 2026**

Saldo liquido ejercicio 2025	\$	76.617.031,80
Ingresos Acumulados ENERO /2026	\$	727.357.933,45
Egresos comprometidos Acumul ENERO/2026	\$	960.518.021,91
Egresos pagados acumulado ENERO/2026	\$	824.130.750,22
<b>Disponibilidades totales ENERO/2026</b>	<b>\$</b>	<b>-20.155.784,97</b>

**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, 9 FEBRERO 2026

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



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

**RAMOS JOSE RAFAEL**

Inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO

N° 10.05688.0

Comitente: MUNICIPALIDAD DE ARIAS

Fecha de cierre: \*\*\*\*\*

Intervención N° 16176

Activo: \*\*\*\*\*

Pasivo: \*\*\*\*\*

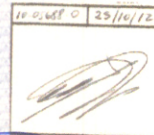
P. Neto: \*\*\*\*\*

Resultado: \*\*\*\*\*

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

Oblea N° 2100119294

Lugar y fecha: ARGUELLO jueves, 12 de febrero de 2026



**Sra. SILVANA MERCOL**  
Gerencia Técnica  
CPCE - Córdoba



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldos líquidos ejercicios anteriores.....	76.617.031,80
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2026 según balance de ejecución presupuestaria.....	727.357.933,45
Subtotal .....	803.974.965,25
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2026 según balance de ejecución presupuestaria..	824.130.750,22
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2026.....	-20.155.784,97

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

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/12/2025 .....	0,00
Saldo líquido ejercicios anteriores .....	76.617.031,80
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	727.357.933,45
Subtotal .....	803.974.965,25
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	824.130.750,22
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2026 .....	-20.155.784,97

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	564.331,79
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	12.624.401,26
MUNICIPALIDAD	1002	CHEQUES RECHAZADOS	292.043,67
MUNICIPALIDAD	1003	EMPRESTITO MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1004	RECAUDACION POSNET	7.911.685,16
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAY PER TIC	16.722.347,33
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL TACA TACA	24.955.937,99
Subtotal saldos cuentas caja			63.070.747,20

## 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	-981.650,79
NACION ARGENTINA	1180019480	JUZGADO DE FALTAS	3.289,37
NACION ARGENTINA	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	0,00
PROVINCIA DE CORDOBA.	0025007909	MUNICIPALIDAD DE ARIAS- HABITAT	-10.202,27
PROVINCIA DE CORDOBA.	250112/09	GAS NATURAL	7.511.006,59
PROVINCIA DE CORDOBA.	300011/03	PARQUE INDUSTRIAL	16.560.408,54
PROVINCIA DE CORDOBA.	300039/07	TRIBUNAL DE FALTAS - POLICIA CAMINERA	980.550,35
PROVINCIA DE CORDOBA.	5509/03	CUENTA GENERAL	-117.154.399,98
PROVINCIA DE CORDOBA.	934/02	JUZGADO DE FALTAS	3.548.806,78
PROVINCIA DE CORDOBA.	962/05	PLAN NACER	1.306.074,19
PROVINCIA DE CORDOBA.	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	5.000.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			-83.236.117,22

<b>SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2026</b>	<b>-20.155.784,97</b>
--	-----------------------

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/12/2025 .....	58.587.381,68			
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	727.357.933,45			
Total extracciones (excepto caja) .....	1.111.392.612,15			
		Subtotal .....		1.897.337.927,28
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	824.130.750,22			
Total depósitos (excepto caja) .....	1.010.136.429,86			
		Subtotal .....		1.834.267.180,08
Saldo cuentas caja al 31/01/2026 .....				63.070.747,20

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

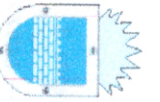
CUENTA	SALDO AL 31/12/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2026
MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - FONDO F	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05
<b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b>	<b>9.585,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585,05</b>

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2026
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	-1.506.254,21	183.998.609,71	183.474.006,29	-981.650,79
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN	3.289,37	0,00	0,00	3.289,37
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1/0 (NACION ARGENTINA - 1/0	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	8.915,73	0,00	19.118,00	-10.202,27
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	5.015.581,38	2.514.543,21	19.118,00	7.511.006,59
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	93.552,98	16.485.973,56	19.118,00	16.560.408,54
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	399.668,35	600.000,00	19.118,00	980.550,35
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	9.052.407,33	801.567.816,17	927.774.623,48	-117.154.399,98
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	-1.372.288,05	4.969.487,21	48.392,38	3.548.806,78
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	1.325.192,19	0,00	19.118,00	1.306.074,19
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>18.020.065,07</b>	<b>1.010.136.429,86</b>	<b>1.111.392.612,15</b>	<b>-83.236.117,22</b>

## 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	2.528.783,93	234.729,54	12.659,21	13.595,00	3.744.228,47	-981.650,79
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN	3.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,37
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1/0 (NACION ARGENTINA - 1/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	61.068,81	81.274,00	38.236,00	158.656,50	32.144,58	-10.202,27
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	7.488.804,85	38.858,66	19.335,80	0,00	38.992,72	7.511.006,59
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	16.541.290,54	0,00	19.118,00	0,00	0,00	16.560.408,54
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	948.816,55	0,00	36.033,80	4.300,00	0,00	980.550,35
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	60.274.421,97	1.155.984,93	1.055.877,06	159.028.502,36	20.612.181,58	-117.154.399,98
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	7.999.311,74	338.000,00	19.118,00	2.058.806,23	2.748.816,73	3.548.806,78
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	9.308,97	1.275.880,37	20.886,85	0,00	0,00	1.306.074,19
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>95.855.114,73</b>	<b>3.124.727,50</b>	<b>6.221.264,72</b>	<b>161.263.860,09</b>	<b>27.173.364,08</b>	<b>-83.236.117,22</b>



Municipalidad de Arias

Página 1

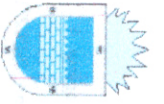
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 04/02/2026

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	10.845.336.000,00	607.062.514,16	607.062.514,16	10.248.337.707,36	10.064.221,52
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.189.882.000,00	251.881.312,47	251.881.312,47	3.942.400.687,53	4.400.000,00
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	2.425.017.000,00	151.468.361,65	151.468.361,65	2.273.548.638,35	0,00
1.1.1.01	PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	355.000.000,00	30.831.344,24	30.831.344,24	324.168.655,76	0,00
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	589.050.000,00	7.881.721,25	7.881.721,25	581.168.278,75	0,00
1.1.1.03	PI CONTRIB. QUE INC.S/ESPECTAC.Y DIVERSIONES PUBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.04	PI CONTRIB. QUE INC.S/OCCUP. Y COMERC. EN LA VIA PÚBL.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.05	PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL (MATADERO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.06	PI CONT. POR PERMISO DE TRANSMITO Y GUIA DE HACIENDA	5.000.000,00	11.660,00	11.660,00	4.988.340,00	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. PERSERV.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 INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	395.250.000,00	30.187.742,80	30.187.742,80	365.062.257,20	0,00
1.1.1.13	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS 2026	491.225.000,00	21.585.037,45	21.585.037,45	469.639.962,55	0,00
1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA	69.600.000,00	5.685.014,15	5.685.014,15	63.914.985,85	0,00
1.1.1.15	PI TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	7.992.000,00	455.707,26	455.707,26	7.536.292,74	0,00
1.1.1.16	PI OCUPACION ESPACIO AEREO	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
1.1.1.17	PI CONTRIB. POR INSP. Y VERIF. ANTENAS, TELEF. TV, ET	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	0,00
1.1.1.18	PI TUBOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	495.000.000,00	54.830.134,50	54.830.134,50	440.169.865,50	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.764.865.000,00	100.412.950,82	100.412.950,82	1.668.852.049,18	4.400.000,00
1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	1.259.265.000,00	82.589.971,57	82.589.971,57	1.181.075.028,43	4.400.000,00
1.1.2.02.01	PI CONCESSION NICHOS Y TERRENOS CEMENTERIO	5.000.000,00	8.000,00	8.000,00	4.992.000,00	0,00
1.1.2.02.02	PI TRABAJOS A TERCEROS	3.300.000,00	219.400,00	219.400,00	3.080.600,00	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	0,00	250.000,00	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	26.230.760,02	26.230.760,02	216.769.239,98	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	2.286.400,00	2.286.400,00	78.713.600,00	0,00
1.1.2.02.12	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS EJERC. ANT	226.800.000,00	29.475.158,70	29.475.158,70	197.324.841,30	0,00
1.1.2.02.13	PI PRODUCTIVO FIESTA DE CARNAVAL	350.000.000,00	16.735.973,56	16.735.973,56	333.264.026,44	0,00
1.1.2.02.14	PI PORCENTAJE MULTAS POLICIA CAMINERA	180.750.000,00	0,00	0,00	180.750.000,00	0,00
1.1.2.02.15	PI RECUPERO ASISTENCIA SALUD	45.900.000,00	2.619.393,00	2.619.393,00	43.280.607,00	0,00
1.1.2.02.16	PI CONVENIO MINISTERIO SALUD DE LA PCIA.	600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.400.000,00
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 REPRODUCCION RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	12.000.000,00	14.886,29	14.886,29	11.985.113,71	0,00
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	1.821.004,91	1.821.004,91	31.178.995,09	0,00

Transporte 3.717.282.000,00 235.879.338,13 235.879.338,13 3.485.802.661,87 4.400.000,00



Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 04/02/2026  
Página 2

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

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	16.001.974,34	16.001.974,34	456.598.025,66	0,00
1.1.2.04.01	PI PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	108.000.000,00	4.596.705,67	4.596.705,67	103.403.294,33	0,00
1.1.2.04.02	PI CORDON CUENTA Y PAVIMENTO	14.000.000,00	-18.448,44	-18.448,44	14.018.448,44	0,00
1.1.2.04.04	PI CORDON CUNETTA Y MEJORADO	50.000.000,00	3.097.759,70	3.097.759,70	46.902.240,30	0,00
1.1.2.04.05	PI AGUA CORRIENTE	30.600.000,00	5.294.216,49	5.294.216,49	25.305.783,51	0,00
1.1.2.04.06	PI GAS NATURAL	270.000.000,00	3.031.740,92	3.031.740,92	266.968.259,08	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	6.655.454.000,00	355.181.201,69	355.181.201,69	6.305.937.019,83	5.664.221,52
1.2.1	PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	5.961.250.000,00	321.978.339,32	321.978.339,32	5.644.935.882,20	5.664.221,52
1.2.1.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2026	4.579.500.000,00	94.459.637,02	94.459.637,02	4.485.040.362,98	0,00
1.2.1.03	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	200.000.000,00	165.591.226,37	165.591.226,37	34.408.773,63	0,00
1.2.1.05	PI FO.FINDES - LEY 7850 Y MODIFICACIONES	1.093.000.000,00	0,00	0,00	1.093.000.000,00	0,00
1.2.1.06	PI FO.FINDES - AÑOS ANTERIORES	55.000.000,00	60.664.221,52	60.664.221,52	32.486.745,59	5.664.221,52
1.2.1.07	PI COPART- CONSENSO FISCAL	33.750.000,00	1.263.254,41	1.263.254,41	32.486.745,59	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	552.689.000,00	33.202.862,37	33.202.862,37	519.486.137,63	0,00
1.2.2.01	PI SUB. Y SUBS.PCIALES.Y NAC.PI/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 SUBVENCION Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	300.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	285.000.000,00	0,00
1.2.2.04	PI SUBS.PCIAL.PREFACCION ESCUELAS-FODEMEEP	118.339.000,00	6.793.314,67	6.793.314,67	111.545.685,33	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	5.462.208,00	5.462.208,00	73.737.792,00	0,00
1.2.2.10	PI SUP.GOB.PCIAL.- BOLETO ESTUDIANTIL	18.000.000,00	5.947.339,70	5.947.339,70	12.052.660,30	0,00
1.2.2.11	PI FOMMEEP	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	0,00	0,00	105.515.000,00	0,00
1.2.3.02	PT FONDOS PROVINCIALES DE S.M.A.S.	96.515.000,00	0,00	0,00	96.515.000,00	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	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.3.02.05	PI PLAN SALUD- PLAN SUMAR	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1.2.3.02.06	PI PAICOR	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 GOB 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 INSTITUCIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	1.629.072.000,00	151.448.662,33	151.448.662,33	1.564.187.685,26	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 INSTTUCIONES	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 INVERSION MUNICIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.04	PI EMPRESTO PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.2.05	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.1.2.06	PI -GOBIERNO DE LA PCIA CBA- FOCOON	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00

Transporte

11.378.346.000,00

607.062.514,16

607.062.514,16

10.781.347.707,36

10.064.221,52



Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 04/02/2026

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

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
<b>2.2</b>	<b>PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>180.130.000,00</b>	<b>72.221.530,53</b>	<b>72.221.530,53</b>	<b>171.875.850,33</b>	<b>63.967.380,86</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PT DE OTROS PRESTAMOS</b>	<b>180.130.000,00</b>	<b>72.221.530,53</b>	<b>72.221.530,53</b>	<b>171.875.850,33</b>	<b>63.967.380,86</b>
2.2.2.01	PI ADJUDICATORIOS 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 ADJUDICATORIOS PLAN FO.VI.COR. 32 VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.2.03	PI REEMBOLSO PRESTAMOS 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 PRESTAMOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.06	PI REEMBOLSO VIVIENDAS MUNICIPALES	55.000.000,00	4.215.269,00	4.215.269,00	50.784.731,00	0,00
2.2.2.07	PI REEMBOLSO VIVIENDAS HABITAT	65.000.000,00	4.028.880,67	4.028.880,67	60.971.119,33	0,00
2.2.2.08	PI REEMBOLSO PLAN SEMILLA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>49.430.000,00</b>	<b>2.610.100,00</b>	<b>2.610.100,00</b>	<b>46.819.900,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	49.110.000,00	2.610.100,00	2.610.100,00	46.499.900,00	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, MAQUINAS, MOBILIARIOS Y ARTEFAC.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.3.1.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTES, VEHICULOS, 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	2.610.100,00	2.610.100,00	38.389.900,00	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	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
<b>2.3.2</b>	<b>PT BIENES INMUEBLES</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.4</b>	<b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>436.502.000,00</b>	<b>76.617.031,80</b>	<b>76.617.031,80</b>	<b>382.481.934,93</b>	<b>22.596.966,73</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PT APORTES DE CAPITAL NO REINTEGRABLE OTRAS JURISD</b>	<b>60.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.502.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 CORO 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
<b>2.4.1.09</b>	<b>PT OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS-NACION</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.4.1.10</b>	<b>PT OTROS INGRESOS REINTEGRABLES DE OTRAS JURISD.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.4.2</b>	<b>PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>376.000.000,00</b>	<b>76.617.031,80</b>	<b>76.617.031,80</b>	<b>321.979.934,93</b>	<b>22.596.966,73</b>
2.4.2.01	PI CALA	36.000.000,00	58.596.966,73	58.596.966,73	0,00	22.596.966,73
2.4.2.02	PI BANCOS	160.000.000,00	18.020.065,07	18.020.065,07	141.979.934,93	0,00

Transporte

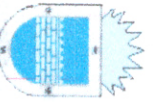
12.294.408.000,00

758.511.176,49

758.511.176,49

11.632.525.392,62

96.628.569,11



Municipalidad de Arias

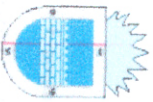
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 04/02/2026

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

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	45.463.788,76	45.463.788,76	578.146.211,24	0,00
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	623.610.000,00	45.463.788,76	45.463.788,76	578.146.211,24	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 LICITACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.2	PT OTRAS CAUSAS	623.590.000,00	45.463.788,76	45.463.788,76	578.126.211,24	0,00
3.1.2.01	PI RETENCION 18% APORTE PERSONAL	344.250.000,00	28.722.288,17	28.722.288,17	315.527.711,83	0,00
3.1.2.02	PI RETENCION APROSS	149.850.000,00	12.254.439,66	12.254.439,66	137.595.560,34	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	3.240.000,00	312.046,00	312.046,00	2.927.954,00	0,00
3.1.2.04	PT OTRAS RETENCIONES	126.250.000,00	4.175.014,93	4.175.014,93	122.074.985,07	0,00
3.1.2.04.01	PI APORTE SINDICAL	20.250.000,00	1.095.078,68	1.095.078,68	19.154.921,32	0,00
3.1.2.04.02	PI ADELANTO DE SUELDO	22.275.000,00	1.823.359,94	1.823.359,94	20.451.640,06	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	1.256.576,31	1.256.576,31	81.768.423,69	0,00
3.1.2.04.05	PI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.098.018.000,00</b>	<b>803.974.965,25</b>	<b>803.974.965,25</b>	<b>12.290.671.603,86</b>	<b>96.628.569,11</b>





Municipalidad de Arias

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 04/02/2026

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		COMPROMETIDO		CREDITO		ORDENADO A		ORDENADO A		PAGADO		PAGADO	
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	ACUMULADO								
1.1.01.01.02.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	8.000.000,00	4.451.372,36	4.451.372,36	3.546.627,64	4.451.372,36	4.451.372,36	4.451.372,36	2.401.578,00	2.401.578,00	2.401.578,00	2.401.578,00	2.401.578,00	2.401.578,00	2.401.578,00	2.401.578,00	2.401.578,00
1.1.01.01.02.07	RIESGO E INSALUB. DE TAREAS	37.000.000,00	2.401.578,00	2.401.578,00	34.598.422,00	2.401.578,00	2.401.578,00	2.401.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.08	SUBROGANCA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.09	QUEERANTO DE CAJA	7.000.000,00	322.653,54	322.653,54	6.677.346,46	322.653,54	322.653,54	322.653,54	6.604.269,92	6.604.269,92	6.604.269,92	6.604.269,92	6.604.269,92	6.604.269,92	6.604.269,92	6.604.269,92	6.604.269,92
1.1.01.01.02.10	OTROS SUPLEMENTOS	100.000.000,00	6.804.269,92	6.804.269,92	93.392.730,38	6.804.269,92	6.804.269,92	6.804.269,92	2.935.472,76	2.935.472,76	2.935.472,76	2.935.472,76	2.935.472,76	2.935.472,76	2.935.472,76	2.935.472,76	2.935.472,76
1.1.01.01.02.11	RESPONSABILIDAD TECNICA	51.000.000,00	2.935.472,76	2.935.472,76	48.064.527,24	2.935.472,76	2.935.472,76	2.935.472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.12	PERMANENCIA EN EL CARGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.13	ASISTENCIA PERFECTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	162.000.000,00	0,00	0,00	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	162.000.000,00	0,00	0,00	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	283.000.000,00	21.170.263,56	21.170.263,56	261.829.736,44	21.170.263,56	21.170.263,56	21.170.263,56	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19
1.1.01.01.04.01	APORTE 17% PERSONAL PERMANENTE	283.000.000,00	21.170.263,56	21.170.263,56	261.829.736,44	21.170.263,56	21.170.263,56	21.170.263,56	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19	9.854.285,19
1.1.01.01.05	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	146.890.000,00	15.685.393,48	15.685.393,48	131.204.606,52	15.685.393,48	15.685.393,48	15.685.393,48	1.426.889,47	1.426.889,47	1.426.889,47	1.426.889,47	1.426.889,47	1.426.889,47	1.426.889,47	1.426.889,47	1.426.889,47
1.1.01.01.05.01	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APOSS PERS. PERM.)	55.890.000,00	1.426.889,47	1.426.889,47	54.463.110,53	1.426.889,47	1.426.889,47	1.426.889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.05.02	SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	91.000.000,00	14.258.504,01	14.258.504,01	76.741.495,99	14.258.504,01	14.258.504,01	14.258.504,01	8.227.395,72	8.227.395,72	8.227.395,72	8.227.395,72	8.227.395,72	8.227.395,72	8.227.395,72	8.227.395,72	8.227.395,72
1.1.01.01.06.01	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.07	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.07.01	DEUDAS VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	PERSONAL TEMPORARIO	528.960.000,00	28.455.844,31	28.455.844,31	500.504.155,69	28.455.844,31	28.455.844,31	28.455.844,31	17.965.234,33	17.965.234,33	17.965.234,33	17.965.234,33	17.965.234,33	17.965.234,33	17.965.234,33	17.965.234,33	17.965.234,33
1.1.01.02.01	RETRIBUCIONES	278.500.000,00	17.965.234,33	17.965.234,33	260.534.765,67	17.965.234,33	17.965.234,33	17.965.234,33	6.867.525,46	6.867.525,46	6.867.525,46	6.867.525,46	6.867.525,46	6.867.525,46	6.867.525,46	6.867.525,46	6.867.525,46
1.1.01.02.01.02	PERSONAL CONTRATADO (TRIBUNAL DE FALTAS)	100.000.000,00	6.867.525,46	6.867.525,46	93.132.474,54	6.867.525,46	6.867.525,46	6.867.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.01.03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02	PERSONAL JORNALIZADO	170.000.000,00	11.097.708,87	11.097.708,87	158.902.291,13	11.097.708,87	11.097.708,87	11.097.708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02.01	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	14.000.000,00	1.483.704,92	1.483.704,92	12.516.295,08	1.483.704,92	1.483.704,92	1.483.704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.03	OTROS SUPLEMENTOS	14.000.000,00	1.483.704,92	1.483.704,92	12.516.295,08	1.483.704,92	1.483.704,92	1.483.704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.03.01	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	36.450.000,00	1.185.451,64	1.185.451,64	35.264.548,36	1.185.451,64	1.185.451,64	1.185.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.04	AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	36.450.000,00	1.185.451,64	1.185.451,64	35.264.548,36	1.185.451,64	1.185.451,64	1.185.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.04.01	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	86.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.05	APORTE 17% PERS. TEMP. EN TAREAS DE CONS. Y MANT.	86.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.05.01	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APOSS PERS. TEMP.)	114.000.000,00	7.811.453,42	7.811.453,42	106.188.546,58	7.811.453,42	7.811.453,42	7.811.453,42	6.362.134,47	6.362.134,47	6.362.134,47	6.362.134,47	6.362.134,47	6.362.134,47	6.362.134,47	6.362.134,47	6.362.134,47
1.1.01.02.05.02	SEGUROS PERSONAL TEMPORARIO	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.06	DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	93.000.000,00	7.811.453,42	7.811.453,42	85.188.546,58	7.811.453,42	7.811.453,42	7.811.453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.06.01	DEUDAS VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	40.000.000,00	2.309.944,00	2.309.944,00	37.690.056,00	2.309.944,00	2.309.944,00	2.309.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.04	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	158.000.000,00	6.294.941,40	6.294.941,40	151.705.058,60	6.294.941,40	6.294.941,40	6.294.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.05	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.07	ASIGNACION NO REMUNERATIVA	130.410.000,00	8.660.168,79	8.660.168,79	121.749.831,21	8.660.168,79	8.660.168,79	8.660.168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	1.032.140.000,00	43.410.439,52	43.410.439,52	980.810.708,44	43.410.439,52	43.410.439,52	43.410.439,52	24.339.386,20	24.339.386,20	24.339.386,20	24.339.386,20	24.339.386,20	24.339.386,20	24.339.386,20	24.339.386,20	24.339.386,20
1.1.02.01	ADQUISITIVOS Y LUBRICANTES	284.382.000,00	2.029.486,34	2.029.486,34	105.196.513,66	2.029.486,34	2.029.486,34	2.029.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02	COMBUSTIBLES DE REPUESTOS EN GENERAL	107.225.000,00	0,00	0,00	107.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03	ÚTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	9.324.000,00	0,00	0,00	9.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

3.832.172.000,00

208.311.457,61

208.311.457,61

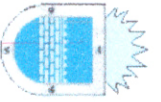
3.623.860.562,39

208.311.457,61

208.311.457,61

194.132.203,23

194.132.203,23



Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo : 01/01/2026 al 31/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		COMPROMETIDO		CREDITO		ORDENADO A		ORDENADO A		PAGADO		PAGADO	
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	ACUMULADO								
1.1.02.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	9.324.000,00	286.600,00	286.600,00	9.037.400,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	0,00	0,00	286.600,00	286.600,00	0,00	0,00	286.600,00	286.600,00	
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.06	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS	25.000.000,00	3.023.396,00	3.023.396,00	21.976.604,00	3.023.396,00	3.023.396,00	3.023.396,00	0,00	0,00	3.023.396,00	3.023.396,00	0,00	0,00	3.023.396,00	3.023.396,00	
1.1.02.07	PI ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	60.606.000,00	1.319.213,84	1.319.213,84	59.286.786,16	1.319.213,84	1.319.213,84	1.319.213,84	0,00	0,00	1.319.213,84	1.319.213,84	0,00	0,00	1.319.213,84	1.319.213,84	
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD.FARMACÉUTICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.09	PI RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	19.986.000,00	99.010,01	99.010,01	13.886.989,99	99.010,01	99.010,01	99.010,01	0,00	0,00	99.010,01	99.010,01	0,00	0,00	99.010,01	99.010,01	
1.1.02.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	250.000.000,00	9.213.065,18	9.213.065,18	240.786.934,82	9.213.065,18	9.213.065,18	9.213.065,18	0,00	0,00	9.213.065,18	9.213.065,18	0,00	0,00	9.213.065,18	9.213.065,18	
1.1.02.11	PI DEUDA BIENES DE CONSUMO EJERCICIOS ANTERIORES	51.282.000,00	3.100.281,95	3.100.281,95	40.271.866,01	3.100.281,95	3.100.281,95	3.100.281,95	0,00	0,00	3.100.281,95	3.100.281,95	0,00	0,00	3.100.281,95	3.100.281,95	
1.1.02.12	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.13	PI INDIUMENTARIA AL PERSONAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.14	PI GASTOS OPERATIVOS TRIBUNAL DE FALTAS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03	PT SERVICIOS	3.037.503.000,00	122.757.789,09	122.757.789,09	2.804.991.160,67	122.757.789,09	122.757.789,09	122.757.789,09	0,00	0,00	122.757.789,09	122.757.789,09	0,00	0,00	122.757.789,09	122.757.789,09	
1.1.03.01	PI ELECT.GAS Y AGUA CTE.EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000.000,00	1.050.519,08	1.050.519,08	28.949.480,92	1.050.519,08	1.050.519,08	1.050.519,08	0,00	0,00	1.050.519,08	1.050.519,08	0,00	0,00	1.050.519,08	1.050.519,08	
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	10.875.000,00	987.200,00	987.200,00	9.887.800,00	987.200,00	987.200,00	987.200,00	0,00	0,00	987.200,00	987.200,00	0,00	0,00	987.200,00	987.200,00	
1.1.03.03	PI COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES	32.625.000,00	618.174,09	618.174,09	32.006.825,91	618.174,09	618.174,09	618.174,09	0,00	0,00	618.174,09	618.174,09	0,00	0,00	618.174,09	618.174,09	
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	38.000.000,00	1.010.800,00	1.010.800,00	36.980.000,00	1.010.800,00	1.010.800,00	1.010.800,00	0,00	0,00	1.010.800,00	1.010.800,00	0,00	0,00	1.010.800,00	1.010.800,00	
1.1.03.05	PI COMISIONES Y SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS	84.000.000,00	4.476.331,47	4.476.331,47	79.523.668,53	4.476.331,47	4.476.331,47	4.476.331,47	0,00	0,00	4.476.331,47	4.476.331,47	0,00	0,00	4.476.331,47	4.476.331,47	
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	68.000.000,00	3.750.900,74	3.750.900,74	64.249.099,26	3.750.900,74	3.750.900,74	3.750.900,74	0,00	0,00	3.750.900,74	3.750.900,74	0,00	0,00	3.750.900,74	3.750.900,74	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.08	PI VIATICOS	13.000.000,00	178.213,02	178.213,02	12.821.786,98	178.213,02	178.213,02	178.213,02	0,00	0,00	178.213,02	178.213,02	0,00	0,00	178.213,02	178.213,02	
1.1.03.09	PI ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA	174.000.000,00	6.472.356,02	6.472.356,02	167.527.643,98	6.472.356,02	6.472.356,02	6.472.356,02	0,00	0,00	6.472.356,02	6.472.356,02	0,00	0,00	6.472.356,02	6.472.356,02	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.11	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	256.500.000,00	7.737.808,83	7.737.808,83	256.762.191,17	7.737.808,83	7.737.808,83	7.737.808,83	0,00	0,00	7.737.808,83	7.737.808,83	0,00	0,00	7.737.808,83	7.737.808,83	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.13	PI ALUMBRADO PÚBLICO	788.000.000,00	29.948.579,89	29.948.579,89	758.051.421,11	29.948.579,89	29.948.579,89	29.948.579,89	0,00	0,00	29.948.579,89	29.948.579,89	0,00	0,00	29.948.579,89	29.948.579,89	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.16	PI OTROS SERVICIOS	562.000.000,00	14.007.131,92	14.007.131,92	547.992.868,08	14.007.131,92	14.007.131,92	14.007.131,92	0,00	0,00	14.007.131,92	14.007.131,92	0,00	0,00	14.007.131,92	14.007.131,92	
1.1.03.17	PI DEUDA POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	200.000.000,00	21.175.467,70	21.175.467,70	69.280.482,06	21.175.467,70	21.175.467,70	21.175.467,70	0,00	0,00	21.175.467,70	21.175.467,70	0,00	0,00	21.175.467,70	21.175.467,70	
1.1.03.18	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO H.C.D.	2.000.000,00	110.000,00	110.000,00	1.670.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.22	PI GASTOS DÉBITOS BANCARIOS	152.250.000,00	3.888.398,48	3.888.398,48	146.361.601,52	3.888.398,48	3.888.398,48	3.888.398,48	0,00	0,00	3.888.398,48	3.888.398,48	0,00	0,00	3.888.398,48	3.888.398,48	
1.1.03.23	PI ADQUISICION AGUA POTABLE- COOP. SUDSECELTA	286.000.000,00	19.981.704,00	19.981.704,00	266.018.296,00	19.981.704,00	19.981.704,00	19.981.704,00	0,00	0,00	19.981.704,00	19.981.704,00	0,00	0,00	19.981.704,00	19.981.704,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.26	PI HONORARIOS PROCURACION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03.27	PI SERVICIOS EJECUT. POR TERCEROS ( REC. REG- PATOGEN	24.000.000,00	1.447.611,85	1.447.611,85	22.552.388,15	1.447.611,85	1.447.611,85	1.447.611,85	0,00	0,00	1.447.611,85	1.447.611,85	0,00	0,00	1.447.611,85	1.447.611,85	
1.1.03.28	PI AUXILIARES DE LIMPIEZA	87.000.000,00	5.917.392,00	5.917.392,00	81.082.608,00	5.917.392,00	5.917.392,00	5.917.392,00	0,00	0,00	5.917.392,00	5.917.392,00	0,00	0,00	5.917.392,00	5.917.392,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.04.01	PI CON ORGANISMOS PROV.ACUERDO GLOBAL Y DEVLECOPI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Transporte

7.500.943.000,00

346.110.793,68

465.764.695,96

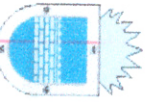
7.035.139.304,04

346.110.793,68

465.764.695,96

339.301.455,89

339.301.455,89

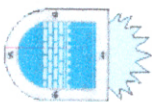


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

Fecha Impresión: 04/02/2026

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		COMPROMETIDO		CREDITO		ORDENADO A		ORDENADO A		PAGADO		PAGADO		
		AUTORIZADO	EN PERIODO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	ACUMULADO	EN PERIODO	ACUMULADO	EN PERIODO	ACUMULADO	EN PERIODO	ACUMULADO		
12.04.03	PI CON OTROS ORGANISMOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	PT TRANSFERENCIAS	2.879.980,00,00	326.509,017,15	340.840.706,25	2.336.139.293,75	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES.	2.879.980,00,00	326.509,017,15	340.840.706,25	2.336.139.293,75	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15	340.840.706,25	326.509,017,15
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	852.868,000,00	36.044.338,60	46.268.513,75	806.691.486,25	38.044.338,60	46.268.513,75	42.152.790,05	42.152.790,05	38.044.338,60	46.268.513,75	42.152.790,05	42.152.790,05	38.044.338,60	46.268.513,75	42.152.790,05	42.152.790,05	38.044.338,60
1.3.05.01.01	PI OTROS DESCENTRALIZACION SALUD	833.490,000,00	36.787,014,48	46.021.179,63	798.468.820,37	36.787,014,48	46.021.179,63	40.905.465,93	40.905.465,93	36.787,014,48	46.021.179,63	40.905.465,93	40.905.465,93	36.787,014,48	46.021.179,63	40.905.465,93	40.905.465,93	36.787,014,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.03	PI OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.04	PI ENTE COOP. RECIP. MUNICIPIOS Y COMUNAS	19.440,000,00	1.247.324,12	1.247.324,12	16.192.675,88	1.247.324,12	1.247.324,12	1.247.324,12	1.247.324,12	1.247.324,12	1.247.324,12	1.247.324,12	1.247.324,12	1.247.324,12	1.247.324,12	1.247.324,12	1.247.324,12	1.247.324,12
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	1.827.020,000,00	290.484,578,55	297.572.212,50	1.529.447.797,50	290.484,578,55	297.572.212,50	290.484,578,55	297.572.212,50	290.484,578,55	297.572.212,50	290.484,578,55	297.572.212,50	290.484,578,55	297.572.212,50	290.484,578,55	297.572.212,50	290.484,578,55
1.3.05.02.01	PI MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL Y ASIST. MEDICA	100.000,000,00	4.169.751,38	5.098.650,11	94.991.346,89	4.169.751,38	5.098.650,11	4.859.690,60	4.859.690,60	4.169.751,38	5.098.650,11	4.859.690,60	4.859.690,60	4.169.751,38	5.098.650,11	4.859.690,60	4.859.690,60	4.169.751,38
1.3.05.02.02	PI SERVICIOS FUNERES Y ADQUISICION DE ATAUTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	191.865,000,00	2.835.296,03	4.202.666,03	187.462.303,97	2.835.296,03	4.202.666,03	4.135.696,03	4.135.696,03	2.835.296,03	4.202.666,03	4.135.696,03	4.135.696,03	2.835.296,03	4.202.666,03	4.135.696,03	4.135.696,03	2.835.296,03
1.3.05.02.03.01	PI POLICIA	35.000,000,00	559.903,03	943.903,03	34.056.096,87	559.903,03	943.903,03	876.903,03	876.903,03	559.903,03	943.903,03	876.903,03	876.903,03	559.903,03	943.903,03	876.903,03	876.903,03	559.903,03
1.3.05.02.03.02	PI BOMBIEROS	600.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03.04	PI BECAS	20.000,000,00	0,00	0,00	20.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03.05	PI PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA	35.000,000,00	104.393,00	104.393,00	34.885.607,00	104.393,00	104.393,00	104.393,00	104.393,00	104.393,00	104.393,00	104.393,00	104.393,00	104.393,00	104.393,00	104.393,00	104.393,00	104.393,00
1.3.05.02.03.06	PI SUBSIDIOS OTRAS INSTITUCIONES	47.190,000,00	100.000,00	100.000,00	47.090.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.05.02.03.07	PI SUBSIDIOS VARIOS	53.625,000,00	2.071.800,00	3.054.460,00	50.570.600,00	2.071.800,00	3.054.460,00	3.054.460,00	3.054.460,00	2.071.800,00	3.054.460,00	3.054.460,00	3.054.460,00	2.071.800,00	3.054.460,00	3.054.460,00	3.054.460,00	2.071.800,00
1.3.05.02.04	PT GASTOS CULTURALES Y TRIBUTOS CON AFECT ESPECIAL	491.135,000,00	16.529.890,72	20.850.945,13	470.264.054,87	16.529.890,72	20.850.945,13	20.400.945,13	20.400.945,13	16.529.890,72	20.850.945,13	20.400.945,13	20.400.945,13	16.529.890,72	20.850.945,13	20.400.945,13	20.400.945,13	16.529.890,72
1.3.05.02.04.01	PI BANDA MUNICIPAL	22.000,000,00	354.266,00	354.266,00	21.645.734,00	354.266,00	354.266,00	354.266,00	354.266,00	354.266,00	354.266,00	354.266,00	354.266,00	354.266,00	354.266,00	354.266,00	354.266,00	354.266,00
1.3.05.02.04.02	PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	21.000,000,00	0,00	0,00	21.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.03	PI CICLISMO	1.000,000,00	0,00	0,00	1.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.04	PI CORO SOLO MUSICA E INFANTILES	5.000,000,00	0,00	0,00	5.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.05	PI TALLER DANZAS NANDEROGA	12.000,000,00	0,00	0,00	11.872.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.972.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.08	PI NUCLEO APRENDIZAJE	132.890,000,00	7.854,041,00	7.854,041,00	125.335.959,00	7.854,041,00	7.854,041,00	7.854,041,00	7.854,041,00	7.854,041,00	7.854,041,00	7.854,041,00	7.854,041,00	7.854,041,00	7.854,041,00	7.854,041,00	7.854,041,00	7.854,041,00
1.3.05.02.04.10	PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	36.465,000,00	0,00	0,00	36.465,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.11	PI PROGRAMAMA MI HUERTA	600,000,00	0,00	0,00	600,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.12	PI ARIAS FOOTBAL CLUB	15.000,000,00	0,00	0,00	14.140,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.13	PI BELGRANO JUNIORS	15.000,000,00	0,00	0,00	15.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.14	PI OTROS GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIO	223.080,000,00	8.521.383,72	11.828.363,13	211.251.636,87	8.521.383,72	11.828.363,13	11.378.363,13	11.378.363,13	8.521.383,72	11.828.363,13	11.378.363,13	11.378.363,13	8.521.383,72	11.828.363,13	11.378.363,13	11.378.363,13	8.521.383,72
1.3.05.02.05	PI FONDO EDUCATIVO-GTO CULTURALES Y TRIBUTOS CALECT	9.000,000,00	0,00	0,00	9.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.06	PI FIESTA DE CARNAVAL AÑO 2027	100.000,000,00	0,00	0,00	100.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.07	PI AREA ZOOONOSIS	350.000,000,00	200.324.850,17	200.329.550,17	148.679.449,83	200.324.850,17	200.329.550,17	198.388.060,17	198.388.060,17	200.324.850,17	200.329.550,17	198.388.060,17	198.388.060,17	200.324.850,17	200.329.550,17	198.388.060,17	198.388.060,17	200.324.850,17
1.3.05.02.08	PI AREA ZOOONOSIS	55.000,000,00	365.890,85	365.890,85	54.634.109,15	365.890,85	365.890,85	365.890,85	365.890,85	365.890,85	365.890,85	365.890,85	365.890,85	365.890,85	365.890,85	365.890,85	365.890,85	365.890,85
1.3.05.02.09	PT DEVOLUCIONES VARIAS	60.000,000,00	59.167.568,46	59.167.568,46	832.431,54	59.167.568,46	59.167.568,46	59.167.568,46	59.167.568,46	59.167.568,46	59.167.568,46	59.167.568,46	59.167.568,46	59.167.568,46	59.167.568,46	59.167.568,46	59.167.568,46	59.167.568,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.03	PI PROGRAMAMA ALIMENTARIO FICAL. DEL INTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,									



Municipalidad de Arias

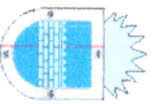
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

Fecha Impresión: 04/02/2026

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		COMPROMETIDO		CREDITO	ORDENADO A	ORDENADO A	PAGADO	PAGADO
		AUTORIZADO	EN PERIODO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.					
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	5.947.339,63	5.947.339,63	0,00	0,00
1.3.05.02.13	PI BOLETO ESTUDIANTIL	18.000.000,00	5.947.339,63	5.947.339,63	12.052.660,37	0,00	0,00	0,00	5.947.339,63	5.947.339,63	0,00	0,00
1.3.05.02.14	PI PAICOR	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.15	PI ACCION SOCIAL	31.000.000,00	1.124.291,31	1.124.291,31	29.300.437,88	0,00	0,00	0,00	1.124.291,31	1.124.291,31	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.203.475.000,00	78.112.134,21	78.112.134,21	90.322.811,30	2.113.152.188,70	0,00	0,00	78.112.134,21	78.112.134,21	0,00	0,00
2.1	PT INVERSION FISICA	1.764.218.000,00	66.751.309,26	66.751.309,26	78.961.969,35	1.685.248.013,65	0,00	0,00	66.751.309,26	66.751.309,26	0,00	0,00
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	540.100.000,00	3.542.168,00	3.542.168,00	4.587.969,00	535.512.032,00	0,00	0,00	3.542.168,00	3.542.168,00	0,00	0,00
2.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	515.000.000,00	0,00	0,00	4.587.969,00	510.412.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.03	PI MEDICOS DE TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.224.110.000,00	63.209.141,26	63.209.141,26	74.374.018,35	1.148.735.981,65	0,00	0,00	63.209.141,26	63.209.141,26	0,00	0,00
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	1.224.110.000,00	63.209.141,26	63.209.141,26	74.374.018,35	1.148.735.981,65	0,00	0,00	63.209.141,26	63.209.141,26	0,00	0,00
2.1.08.01.02	PT POR ADMINISTRACION	1.224.110.000,00	63.209.141,26	63.209.141,26	74.374.018,35	1.148.735.981,65	0,00	0,00	63.209.141,26	63.209.141,26	0,00	0,00
2.1.08.01.02.01	PI PERS. Y SERV. - CORDON CUNETETA Y MEJORADO-MUNICIPAL	72.000.000,00	0,00	0,00	3.558.965,00	68.441.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.01.01	PI PERS. Y SERV. - CORDON CUNETETA Y MEJORADO-MUNICIPAL	60.000.000,00	0,00	0,00	3.558.965,00	56.441.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.01.02	PI PERS. Y SERV. - CORDON CUNETETA Y MEJORADO-MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.01.03	PI BIENES - CORDON CUNETETA Y MEJORADO-NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.01.04	PI BIENES - CORDON CUNETETA Y MEJORADO NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.02	PT OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS	41.000.000,00	0,00	0,00	6.580.700,00	34.419.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.02.01	PI PERS.BS Y SERV INFRAESTRUCTURA LOTEO CURA BROCHERO	21.000.000,00	0,00	0,00	6.580.700,00	14.419.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.02.02	PI PERS.BS Y SERV. INFRAESTRUCTURA LOTEO SAN MIGUEL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.03	PT RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	75.000.000,00	1.303.069,00	1.303.069,00	1.303.069,00	73.098.931,00	0,00	0,00	1.303.069,00	1.303.069,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.03.01	PI PERS. Y SERV. - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	25.000.000,00	1.463.069,00	1.463.069,00	1.463.069,00	23.536.931,00	0,00	0,00	1.463.069,00	1.463.069,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.03.02	PI BIENES - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	50.000.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	49.560.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06	PT OBRAS DIVERSAS (PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS)	1.108.110.000,00	61.306.072,26	62.331.344,35	973.778.955,65	61.306.072,26	0,00	0,00	62.331.344,35	62.331.344,35	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.01	PI AMPLIACION Y REMODELACION ALUMBRADO PUBLICO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.02	PI INFRAESTRUCTURA PARA PARQUE INDUSTRIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.04	PI PARQUIZACION Y MEJORADA PLAZAS Y PASEOS	5.000.000,00	488.200,00	488.200,00	4.563.800,00	488.200,00	0,00	0,00	488.200,00	488.200,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.05	PI MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	7.000.000,00	422.309,00	422.309,00	6.577.691,00	422.309,00	0,00	0,00	422.309,00	422.309,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.06	PI GAS NATURAL	378.900.000,00	0,00	0,00	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.07	PI AMPLIACION Y REMODELACION CEMENTERIO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.08	PI REFACCION ESCUELAS-FODEMEEP	5.500.000,00	4.970,00	4.970,00	394.750,00	105.285.210,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.11	PI VIVIENDAS MUNICIPALES	62.000.000,00	33.693,26	33.693,26	178.061,32	61.821.918,66	0,00	0,00	33.693,26	33.693,26	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.13	PI OTRAS OBRAS	300.000.000,00	55.588.900,00	55.588.900,00	59.976.420,00	240.023.580,00	0,00	0,00	55.588.900,00	55.588.900,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.14	PI PROYECTO VIVIENDAS NACION	4.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.15	PI PAVIMENTO NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Transporte 11.819.143.000,00 740.371.120,09 888.473.864,53 10.930.669.155,47 743.371.120,08 888.473.864,53 753.830.319,14 753.830.319,14



Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADA A PAGAR EN PER.	ORDENADA A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.08.01.02.06.19	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	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	PUESTA VALOR PREDIO FERROCARRIL	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.22	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	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	INVERSION FINANCIERA	45.165.000,00	6.362.629,81	6.362.629,81	38.802.370,19	6.362.629,81	6.362.629,81	6.362.629,81	6.362.629,81
2.2.09	VALORES FINANCIEROS	45.165.000,00	6.362.629,81	6.362.629,81	38.802.370,19	6.362.629,81	6.362.629,81	6.362.629,81	6.362.629,81
2.2.09.01	APORTES DE CAPITAL	45.000.000,00	6.362.629,81	6.362.629,81	38.637.370,19	6.362.629,81	6.362.629,81	6.362.629,81	6.362.629,81
2.2.09.01.01	A INSTITUCIONES PUBLICAS	45.000.000,00	6.362.629,81	6.362.629,81	38.637.370,19	6.362.629,81	6.362.629,81	6.362.629,81	6.362.629,81
2.2.09.01.01.01	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL.	10.000.000,00	1.373.333,33	1.373.333,33	30.010.703,52	1.373.333,33	1.373.333,33	1.373.333,33	1.373.333,33
2.2.09.01.01.02	1% S/COPARTIC. FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	35.000.000,00	4.989.296,48	4.989.296,48	30.010.703,52	4.989.296,48	4.989.296,48	4.989.296,48	4.989.296,48
2.2.09.02	PRESTAMOS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02	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	PRESTAMOS A PERSONAL C/ TRÁMITES JUBILATORIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.02	PRESTAMOS 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	OTROS PRESTAMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.04	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	AMORTIZACION DE LA DEUDA	104.100.000,00	4.988.195,14	4.988.195,14	98.161.804,86	4.988.195,14	4.988.195,14	4.988.195,14	4.988.195,14
2.3.10	AMORTIZACION DE LA DEUDA	104.100.000,00	4.988.195,14	4.988.195,14	98.161.804,86	4.988.195,14	4.988.195,14	4.988.195,14	4.988.195,14
2.3.10.02	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	19.100.000,00	1.402.988,85	1.402.988,85	17.697.011,15	1.402.988,85	1.402.988,85	1.402.988,85	1.402.988,85
2.3.10.02.01	POR PRESTAMOS DE OBRAS C/ ORGANISMOS PROVINCIALES	19.100.000,00	1.402.988,85	1.402.988,85	17.697.011,15	1.402.988,85	1.402.988,85	1.402.988,85	1.402.988,85
2.3.10.02.01.01	AMORT. DE LA DEUDA I.P.V. - FO.VICOR - PLAN FEDERAL	50.000,00	5.764,15	5.764,15	44.235,85	5.764,15	5.764,15	5.764,15	5.764,15
2.3.10.02.01.02	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	FONDO PERMANENTE DE INVERSION-FDU	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.01.04	AMORTIZACION PLAN SEMILLA	18.000.000,00	1.397.224,70	1.397.224,70	16.662.775,30	1.397.224,70	1.397.224,70	1.397.224,70	1.397.224,70
2.3.10.04	CON OTROS ORGANISMOS	65.000.000,00	3.595.206,29	3.595.206,29	81.404.793,71	3.595.206,29	3.595.206,29	3.595.206,29	3.595.206,29
2.3.10.04.01	AMORTIZACION BANCOS CREDITO GAS	35.000.000,00	3.595.206,29	3.595.206,29	31.404.793,71	3.595.206,29	3.595.206,29	3.595.206,29	3.595.206,29
2.3.10.04.02	AMORTIZACION OTROS BANCOS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CREDITO REFUERZO DE PARTIDA	298.000.000,00	0,00	0,00	298.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	NO CLASIFICADOS	713.610.000,00	58.478.828,81	60.569.808,40	653.040.191,60	58.478.828,81	60.569.808,40	58.826.062,10	58.826.062,10
3.1	CUENTAS DE ORDEN	713.610.000,00	58.478.828,81	60.569.808,40	653.040.191,60	58.478.828,81	60.569.808,40	58.826.062,10	58.826.062,10
3.1.11	NO CLASIFICADAS	713.610.000,00	58.478.828,81	60.569.808,40	653.040.191,60	58.478.828,81	60.569.808,40	58.826.062,10	58.826.062,10
3.1.11.01	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	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	GARANTIA DE LICITACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.02	OTRAS CAUSAS	713.590.000,00	58.478.828,81	60.569.808,40	653.020.191,60	58.478.828,81	60.569.808,40	58.826.062,10	58.826.062,10
3.1.11.02.01	RETENCION 18% - APORTE PERSONAL	344.296.000,00	31.462.374,21	31.883.869,21	312.366.630,79	31.462.374,21	31.883.869,21	31.462.374,21	31.462.374,21
3.1.11.02.02	RETENCION A P.R.O.S.S.	149.850.000,00	17.290.847,83	17.415.059,39	132.434.900,61	17.290.847,83	17.415.059,39	17.290.847,83	17.290.847,83
3.1.11.02.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	3.240.000,00	414.880,75	414.880,75	2.825.119,25	414.880,75	414.880,75	414.880,75	414.880,75
3.1.11.02.04	OTRAS RETENCIONES	216.250.000,00	9.308.726,02	10.855.959,05	205.394.040,95	9.308.726,02	10.855.959,05	9.657.959,31	9.657.959,31
3.1.11.02.04.01	APORTE SINDICAL	20.250.000,00	1.095.078,68	2.550.265,26	17.699.794,74	1.095.078,68	2.550.265,26	1.444.311,97	1.444.311,97
3.1.11.02.04.02	ADELANTO DE SUELDOS	22.275.000,00	2.312.245,00	2.312.245,00	19.962.755,00	2.312.245,00	2.312.245,00	2.312.245,00	2.312.245,00
3.1.11.02.04.03	GASTOS JUDICIALES PROCURACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.02.04.04	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

12.924.993.000,00

807.307.371,51

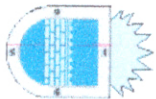
954.524.513,12 11.970.468.468,88

807.307.371,51

954.524.513,12

816.229.347,88

816.229.347,88



Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 04/02/2026

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		CREDITO		ORDENADO A		PAGADO	
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	ACUMULADO		
3.1.11.02.04.05	PI OTRAS RETENCIONES	83.025.000,00	5.901.402,34	5.993.508,79	77.031.491,21	5.901.402,34	5.993.508,79	5.901.402,34	5.901.402,34	5.901.402,34	5.901.402,34
3.1.11.02.04.06	PI CREDITO REFUERZO DE PARTIDAS	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		13.098.078.000,00	813.208.773,85	960.518.021,91	12.137.499.978,09	813.208.773,85	960.518.021,91	824.130.750,22	824.130.750,22	824.130.750,22	824.130.750,22