



**INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE
EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO FEBRERO 2025
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 FEBRERO 2025 (acumulado Enero-Febrero 2025) 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 66º a 77º 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:

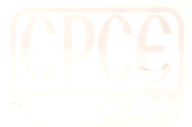
- Cotejar en forma aleatoria los registros diarios de ingresos, sus importes, orígenes y destino de las imputaciones Acumulado Enero-Febrero 2025
- Cotejar en forma aleatoria las ordenes de compras, de pago desde la N-1 a N-971 y pago total N° 1 al N° 946, sus importes, documentación respaldatoria, aprobación Honorable Tribunal de Cuentas, destino de la imputación, firmas de responsables y autorizados Aprobadas Enero-Febrero 2025 - Imputadas y Pagadas Enero -Febrero 2025
- Cotejo ejecuciones presupuestarias mensuales de Ingresos y Egresos Acumulado Enero-Febrero 2025, con la documentación de los puntos a.) Y b.)
- Cotejo ejecución de Ingresos y Egresos Consolidada a Febrero 2025
- Cotejo planillas generales de Disponibilidades mensuales Acumulado Enero-Febrero 2025 con la documentación de los puntos c.) y d.)
- 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.-
- Cotejo de Decretos y Ordenanzas que atañen a esta Secretaria de Gobierno y Economía, atinente a la estructura contable y administrativa Acumulado Enero-Febrero 2025

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 Febrero 2025 fueron compensadas por Decreto N° 75/2025 de acuerdo a la LEY ORGANICA MUNICIPAL



Ejecución Cuenta General del ejercicio FEBRERO 2025

Saldo liquido ejercicio 2024	\$ 146.063.310,49
Ingresos Acumulados FEBRERO/2025	\$ 1.220.942.369,47
Egresos comprometidos Acumul FEBRERO/2025	\$ 1.452.700.599,90
Egresos pagados acumulado FEBRERO/2025	\$ 1.356.417.924,86
Disponibilidades totales FEBRERO/2025	\$ 10.587.755,10

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, 10 DE MARZO 2025

.....
JOSE RAFAEL RAMOS
CONTADOR PUBLICO - 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 aparece 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° **15885**

Activo: *****

Pasivo: *****

P. Neto: *****

Resultado: *****

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

Oblea N° **2100111529**

Lugar y fecha: **ARGUELLO** jueves, 13 de marzo de 2025



Gra. **SILVINA A. MERCOL**
Gerencia Técnica
CPCE - Córdoba

B 00698021



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	146.063.310,49
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.220.942.369,47
Subtotal	1.367.005.679,96
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	1.356.417.924,86
Disponibilidades totales según balance al 28/02/2025.....	10.587.755,10

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2025	90.634.742,47
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	651.918.114,14
Subtotal	742.552.856,61
Egresos por todo concepto en el corriente período	731.965.101,51
Saldo total de disponibilidades al 28/02/2025	10.587.755,10

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	2.762.908,33
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	16.700.787,99
MUNICIPALIDAD	1002	CHEQUES RECHAZADOS	992.043,67
MUNICIPALIDAD	1003	EMPRESTITO MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1004	RECAUDACION POSNET	15.910.887,69
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAY PER TIC	24.927.941,08
Subtotal saldos cuentas caja			61.294.568,76

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	7.219.283,13
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	-19.736,47
PROVINCIA DE CORDOBA.	250112/09	GAS NATURAL	1.346.704,80
PROVINCIA DE CORDOBA.	300011/03	PARQUE INDUSTRIAL	69.907,02
PROVINCIA DE CORDOBA.	300039/07	TRIBUNAL DE FALTAS - POLICIA CAMINERA	1.080.041,21
PROVINCIA DE CORDOBA.	5509/03	CUENTA GENERAL	-64.570.987,67
PROVINCIA DE CORDOBA.	934/02	JUZGADO DE FALTAS	-2.577.119,52
PROVINCIA DE CORDOBA.	962/05	PLAN NACER	1.732.219,42
PROVINCIA DE CORDOBA.	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	5.000.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			-50.716.398,71

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2025 10.587.755,10

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2025 52.059.193,55



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

Ingresos por todo concepto en el corriente período	651.918.114,14		
Total extracciones (excepto caja)	797.149.836,87		
		Subtotal	1.501.127.144,56
Egresos por todo concepto en el corriente período	731.965.101,51		
Total depósitos (excepto caja)	707.867.474,29		
		Subtotal	1.439.832.575,80
Saldo cuentas caja al 28/02/2025			61.294.568,76

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

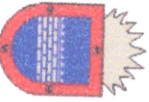
CUENTA	SALDO AL 31/01/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/2025
MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - FONDO F	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/02/2025
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	7.905.354,81	11.322.173,56	12.008.245,24	7.219.283,13
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	-3.038,47	0,00	16.698,00	-19.736,47
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	2.567.140,92	1.796.479,68	3.016.915,80	1.346.704,80
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	86.605,02	0,00	16.698,00	69.907,02
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	14.096.957,01	0,00	13.016.915,80	1.080.041,21
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	-75.735.596,12	679.452.586,60	668.287.978,15	-64.570.987,67
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	4.076.185,91	14.116.382,45	20.769.687,88	-2.577.119,52
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	569.065,42	1.179.852,00	16.698,00	1.732.219,42
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	85.000.000,00	0,00	80.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	38.565.963,87	707.867.474,29	797.149.836,87	-50.716.398,71

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	9.767.739,14	583.650,21	0,80	21.752,25	3.110.354,77	7.219.283,13
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	53.974,61	81.274,00	16.698,00	139.538,50	32.144,58	-19.736,47
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	1.326.755,26	38.858,66	17.133,60	0,00	36.042,72	1.346.704,80
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	56.209,02	0,00	16.698,00	0,00	0,00	69.907,02
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	1.050.509,61	0,00	33.831,60	4.300,00	0,00	1.080.041,21
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	82.940.076,80	7.688.150,49	1.277.211,48	126.303.044,18	30.173.382,26	-64.570.987,67
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	1.897.754,63	148.500,00	94.636,12	2.058.806,23	2.659.204,04	-2.577.119,52
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	1.713.752,20	0,00	18.467,22	0,00	0,00	1.732.219,42
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	85.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTALES	98.807.060,64	8.540.433,36	6.474.676,82	128.527.441,16	36.011.128,37	-50.716.398,71

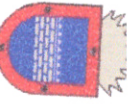


Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 11/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES					
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.627.630,000,00	613.463.362,95	943.962.733,94	5.720.977.726,86	37.310.460,80
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	2.426.965.000,00	331.656.124,14	470.842.798,01	1.993.432.662,79	37.310.460,80
1.1.1.01	PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	1.543.800.000,00	135.379.357,17	208.828.643,03	1.334.971.356,97	0,00
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	200.000.000,00	30.252.622,60	54.658.809,45	145.331.190,55	0,00
1.1.1.03	PI CONTRIB. QUE INC.S/ESPECTAC. Y DIVERSIONES PÚBLICAS	700.000.000,00	15.630.755,68	15.676.335,54	684.323.664,46	0,00
1.1.1.04	PI CONTRIB. QUE INC.S/OCLUP Y COMERC. EN LA VIA PUBL.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHOS DE INSP. Y CONSTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000,00	160.820,00	259.629,00	2.740.371,00	0,00
1.1.1.08	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS CEMENTERIOS (TRAS.SEPEL.)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.09	PI CONTRIB. POR VALORES SORTEABLES CON PREMIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.11	PI CONTRIB. P/SERV.RELAT. A CONST. DE OBRAS PRIVADAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.12	PI CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	2.000.000,00	761.246,64	761.246,64	1.238.753,36	0,00
1.1.1.13	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS 2025	140.000.000,00	30.914.150,36	30.914.150,36	109.085.849,64	0,00
1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA	350.000.000,00	30.226.169,78	41.936.911,07	308.063.088,93	0,00
1.1.1.15	PI TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	25.000.000,00	4.366.106,81	7.623.213,57	17.376.786,43	0,00
1.1.1.16	PI OCUPACIÓN ESPACIO AÉREO	2.600.000,00	165.000,00	407.500,00	2.192.500,00	0,00
1.1.1.17	PI CONTRIB. POR INSP. Y VERIF. ANTENAS, TELEF. TV, ET	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.18	PI TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.080.000,00	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	115.000.000,00	20.982.485,30	54.660.847,40	60.339.152,60	0,00
1.1.2.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	883.165.000,00	196.276.766,97	262.014.154,98	658.461.305,82	37.310.460,80
1.1.2.02.02	PI CONCESION NICHOS Y TERRENOS CEMENTERIO	679.165.000,00	186.757.059,87	242.207.468,74	474.267.992,06	37.310.460,80
1.1.2.02.03	PI TRABAJOS A TERCEROS	5.000.000,00	5.800,00	5.800,00	4.994.200,00	0,00
1.1.2.02.04	PI ALQUILER LOCALES TERMINAL DE OMNIBUS	600.000,00	143.000,00	424.250,00	175.750,00	0,00
1.1.2.02.05	PI SERVICIOS DE AMBULANCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.1.2.02.06	PI INTERESES BANCARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.02.07	PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	200.000.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	187.200.000,00	0,00
1.1.2.02.08	PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.02.09	PI CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.1.2.02.10	PI SUMINISTRO AGUA POTABLE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.02.11	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	80.000.000,00	8.746.808,82	18.186.714,31	61.813.285,69	0,00
1.1.2.02.12	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.02.13	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS EJERC. ANT	81.000.000,00	844.493,24	13.601.790,67	67.398.209,33	0,00
1.1.2.02.14	PI PRODUCTIVO FIESTA DE CARNAVAL	90.000.000,00	10.915.940,15	21.474.139,28	68.525.860,72	0,00
1.1.2.02.15	PI PORCENTAJE MULTAS POLICIA CAMINERA	120.000.000,00	150.230.806,00	157.310.460,80	0,00	37.310.460,80
1.1.2.02.16	PI RECUPERO ASISTENCIA SALUD	68.000.000,00	0,00	13.741.602,02	54.258.397,98	0,00
1.1.2.02.17	PI CONVENIO MINISTERIO SALUD DE LA PCIA.	21.000.000,00	2.441.831,00	4.034.131,00	16.965.869,00	0,00
1.1.2.02.18	PI RECUPERO PROCURACIÓN	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.1.2.02.19	PI PRODUCCION RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.03	PI RECUPERO BENEFICIARIOS CASA DEL SUR	12.000.000,00	628.580,66	628.580,66	11.371.419,34	0,00
	PI MULTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		10.000.000,00	1.180.072,82	2.276.544,53	7.723.455,47	0,00
	Transporte	2.232.965.000,00	323.316.489,86	453.312.656,30	1.816.962.804,50	37.310.460,80



Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 11/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS					
1.1.2.04.01	PI PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	194.000.000,00	8.339.634,28	17.530.141,71	176.469.858,29	0,00
1.1.2.04.02	PI CORDON CUENTA Y PAVIMENTO	50.000.000,00	1.613.365,14	4.115.940,07	45.884.059,93	0,00
1.1.2.04.04	PI CORDON CUNETA Y MEJORADO	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
1.1.2.04.05	PI AGUA ORIENTE	50.000.000,00	1.644.647,36	4.593.714,31	45.406.285,69	0,00
1.1.2.04.06	PI GAS NATURAL	10.000.000,00	2.162.960,08	4.057.319,86	5.942.680,14	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	70.000.000,00	2.918.661,70	4.763.187,47	65.236.832,53	0,00
1.2.1	PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	4.200.665.000,00	281.907.238,81	473.119.935,93	3.727.545.064,07	0,00
1.2.1.02	PI COPARTICIPACION IMPPOSITIVA AÑO 2025	3.925.000.000,00	271.461.283,90	418.427.081,42	3.506.572.918,58	0,00
1.2.1.03	PI COPARTICIPACION IMPPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	3.000.000.000,00	209.529.592,22	281.183.611,44	2.718.816.388,56	0,00
1.2.1.05	PI FO.FIN.DES - LEY 7650 Y MODIFICACIONES	200.000.000,00	0,00	63.203.577,78	136.796.422,22	0,00
1.2.1.06	PI FO.FIN.DES - AÑOS ANTERIORES	650.000.000,00	60.159.930,14	60.159.930,14	589.840.069,86	0,00
1.2.1.07	PI COPART- CONSENSO FISCAL	55.000.000,00	0,00	11.003.998,43	43.996.001,57	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	20.000.000,00	1.771.761,54	2.875.963,63	17.124.036,37	0,00
1.2.2.01	PI SUB. Y SUBS. PCIALES. Y NAC. PI/OTRAS INSTITUCIONES	154.150.000,00	9.166.102,91	53.011.014,51	101.138.985,49	0,00
1.2.2.02	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1.2.2.03	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.2.04	PI SUBS. PCIAL. PREFACCION ESCUELAS- FODEMEEP	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.2.2.05	PI SUBSIDIO PROPASA PARA AGUA	50.000.000,00	5.795.038,91	14.423.182,73	35.576.817,27	0,00
1.2.2.09	PI AUXILIARES DE LIMPIEZA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.2.2.10	PI SUP.GOB.PCIAL. - BOLETO ESTUDIANTEL	40.000.000,00	3.371.064,00	6.742.128,00	33.257.872,00	0,00
1.2.2.11	PI FOMMEP	12.000.000,00	0,00	1.845.703,78	10.154.296,22	0,00
1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.2.3.02	PT FONDOS PROVENIENTES DE S.M.A.S.	85.515.000,00	1.179.852,00	1.681.840,00	83.833.160,00	0,00
1.2.3.02.01	PI ACCION SOCIAL	76.515.000,00	1.179.852,00	1.681.840,00	74.833.160,00	0,00
1.2.3.02.02	PI ANCIANIDAD	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00
1.2.3.02.03	PI OTROS INGRESOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.02.04	PI AGENCIA CORDOBA SOLIDARIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.2.3.02.05	PI PLAN SALUD- PLAN SUMAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.02.06	PI PAICOR	15.000.000,00	1.179.852,00	1.681.840,00	13.318.160,00	0,00
1.2.3.03	PI FONDO EDUCATIVO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.2.4	PT APORTES REINTEGRABLES	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.01	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
1.2.4.02	PI GOBIERNO DE LA PCIA CBA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.4.03	PI DE PARTICULARES E INSTIUCIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	759.110.000,00	7.320.770,42	360.949.043,18	410.332.338,20	12.171.381,38
2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	263.010.000,00	0,00	200.000.000,00	63.010.000,00	0,00
2.1.2.01	PI DIRECC. DE VIVIENDA PLAN PCIA Y NACION	263.010.000,00	0,00	200.000.000,00	63.010.000,00	0,00
2.1.2.02	PI FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.04	PI EMPRESTITO PUBLICO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.05	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.2.06	PI -GOBIERNO DE LA PCIA CBA- FOCON	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00

Transporte

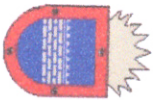
6.860.640.000,00

613.463.362,95

1.143.962.733,94

5.753.987.726,56

97 248 2000 2025



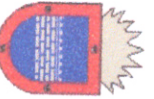
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 11/03/2025

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

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
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	29.148.000,00	5.575.020,42	10.858.772,69	18.289.227,31	0,00
2.2.2	PI DE OTROS PRESTAMOS	29.148.000,00	5.575.020,42	10.858.772,69	18.289.227,31	0,00
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2.2.2.05	PI OTROS PRESTAMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.2.2.06	PI REEMBOLSO VIVIENDAS MUNICIPALES	7.000.000,00	2.829.547,41	5.555.988,93	1.444.011,07	0,00
2.2.2.07	PI REEMBOLSO VIVIENDAS HABITAT	12.000.000,00	2.745.473,01	5.302.783,76	6.697.216,24	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	30.450.000,00	1.745.750,00	4.026.960,00	26.423.040,00	0,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	30.110.000,00	1.745.750,00	4.026.960,00	26.083.040,00	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	25.000.000,00	1.745.750,00	4.026.960,00	20.973.040,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	436.502.000,00	0,00	146.063.310,49	302.610.070,89	12.171.381,38
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 PAVIMENTO 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. CUNETAS 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 LOTEOS 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 LOTEOS 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	146.063.310,49	242.108.070,89	12.171.381,38
2.4.2.01	PI CAJA	36.000.000,00	0,00	48.171.381,38	0,00	12.171.381,38
2.4.2.02	PI BANCOS	160.000.000,00	0,00	97.891.929,11	62.108.070,89	0,00
2.4.2.03	PI PLAZO FIJO	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00

Transporte 7.386.740,000,00 620.784.133,37 1.304.911.777,12 6.131.310.065,06 49.481.842,18

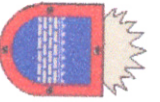


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 11/03/2025

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	PT NO CLASIFICADOS					
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	315.570.000,00	31.133.980,77	62.093.902,84	253.557.771,59	81.674,43
3.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	315.570.000,00	31.133.980,77	62.093.902,84	253.557.771,59	81.674,43
3.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.2.01	PI RETENCION 18% APORTE PERSONAL	315.550.000,00	31.133.980,77	62.093.902,84	253.537.771,59	81.674,43
3.1.2.02	PI RETENCION APROSS	170.000.000,00	16.812.702,11	33.544.255,98	136.455.744,02	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	85.000.000,00	7.642.075,81	15.229.522,34	69.770.477,66	0,00
3.1.2.04	PT OTRAS RETENCIONES	2.000.000,00	190.634,50	381.269,00	1.618.731,00	0,00
3.1.2.04.01	PI APORTE SINDICAL	58.550.000,00	6.488.568,35	12.938.855,52	45.692.818,91	81.674,43
3.1.2.04.02	PI ADELANTO DE SUELDO	9.100.000,00	1.017.243,14	2.004.792,11	7.095.207,89	0,00
3.1.2.04.03	PI INGRESOS JUDICIALES PROCURACION	14.000.000,00	1.201.372,50	2.344.245,00	11.655.755,00	0,00
3.1.2.04.04	PI OTRAS RETENCIONES	70.000,00	0,00	151.674,43	0,00	81.674,43
3.1.2.04.05	PI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	35.000.000,00	4.269.952,71	8.438.143,98	26.561.856,02	0,00
		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
	TOTAL	7.702.310.000,00	651.918.114,14	1.367.005.679,96	6.384.867.836,65	49.563.516,61



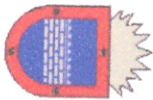
Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

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	EROGACIONES CORRIENTES	5 489 240,000,00	645 108 322,03	1 276 603 414,50	4 132 236 595,50	645 108 322,03	1 276 603 414,50	628 720 184,75	1 186 508 479,04
1.1	FUNCIONAMIENTO	3 483 320,000,00	357 720 985,99	689 888 883,43	2 773 531 116,57	357 720 985,99	689 888 883,43	342 352 864,59	604 668 693,75
1.1.01	PERSONAL	1 442 490,000,00	127 980 973,88	234 417 546,37	1 208 072 453,63	127 980 973,88	234 417 546,37	127 952 273,89	234 409 846,37
1.1.01.01	AUTORIDADES SUP. Y PERSONAL PERMANENTE	907 880,000,00	88 854 325,77	164 260 290,51	743 619 709,49	88 854 325,77	164 260 290,51	88 845 625,77	164 251 590,51
1.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	398 730,000,00	39 900 606,34	79 900 560,85	318 829 439,15	39 900 606,34	79 900 560,85	39 900 606,34	79 900 560,85
1.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES Y H.T.C.	45 206 000,00	4 179 801,87	8 359 603,74	36 520 386,26	4 179 801,87	8 359 603,74	4 179 801,87	8 359 603,74
1.1.01.01.01.01.01	INTENDENTE	23 000,000,00	2 340 688,99	4 681 377,98	18 318 622,02	2 340 688,99	4 681 377,98	2 340 688,99	4 681 377,98
1.1.01.01.01.01.01.02	SECRETARIO DE GOBIERNO	18 000,000,00	1 839 112,88	3 678 225,76	14 321 714,24	1 839 112,88	3 678 225,76	1 839 112,88	3 678 225,76
1.1.01.01.01.01.01.03	SUBSECRETARIO DE ECONOMIA	2 000,000,00	0,00	0,00	2 000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.04	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	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	106 600,000,00	11 663 065,41	22 326 130,82	83 273 869,18	11 663 065,41	22 326 130,82	11 663 065,41	22 326 130,82
1.1.01.01.01.02.01	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	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	ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (19)	26 000,000,00	3 656 908,75	7 313 817,50	18 686 182,50	3 656 908,75	7 313 817,50	3 656 908,75	7 313 817,50
1.1.01.01.01.02.04	ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (21-24)	77 000,000,00	8 006 156,66	16 012 313,32	60 987 686,68	8 006 156,66	16 012 313,32	8 006 156,66	16 012 313,32
1.1.01.01.01.03	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	31 000,000,00	1 994 352,53	3 988 705,06	27 011 294,94	1 994 352,53	3 988 705,06	1 994 352,53	3 988 705,06
1.1.01.01.01.03.01	ADMINISTRATIVO SUPERIOR III (16)(17)(18)	11 000,000,00	0,00	0,00	11 000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.02	ADMINISTRATIVO SUPERIOR IV (15)	20 000,000,00	1 994 352,53	3 988 705,06	16 011 294,94	1 994 352,53	3 988 705,06	1 994 352,53	3 988 705,06
1.1.01.01.01.04	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.04.01	ADMINISTRATIVO AUXILIAR II (17)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.05	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	38 000,000,00	2 984 669,18	5 988 526,45	32 011 473,55	2 984 669,18	5 988 526,45	2 984 669,18	5 988 526,45
1.1.01.01.01.05.01	ADMINISTRATIVO DE EJECUCION VI (5) (10)(12)	32 000,000,00	2 984 669,18	5 988 526,45	26 011 473,55	2 984 669,18	5 988 526,45	2 984 669,18	5 988 526,45
1.1.01.01.01.05.02	ADMINISTRATIVO DE EJECUCION X (1)	6 000,000,00	0,00	0,00	6 000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.06	PERSONAL PROFESIONAL	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.06.01	PROFESIONAL III (20)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.07	PERSONAL TECNICO	38 100,000,00	3 637 269,42	7 246 428,19	31 853 571,81	3 637 269,42	7 246 428,19	3 637 269,42	7 246 428,19
1.1.01.01.01.07.01	TÉCNICO I (19-24)	35 000,000,00	3 637 269,42	7 246 428,19	27 753 571,81	3 637 269,42	7 246 428,19	3 637 269,42	7 246 428,19
1.1.01.01.01.07.02	TÉCNICO VI (12)	4 100,000,00	0,00	0,00	4 100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09	MAEST Y SERVICIOS GRES.SUPERIOR	54 000,000,00	5 772 150,85	11 635 663,92	42 364 336,08	5 772 150,85	11 635 663,92	5 772 150,85	11 635 663,92
1.1.01.01.01.09.01	MAEST Y SERV.GRES.SUP. I (15-24)	28 000,000,00	4 513 195,87	9 117 753,96	18 882 246,04	4 513 195,87	9 117 753,96	4 513 195,87	9 117 753,96
1.1.01.01.01.09.02	MAEST Y SERV.GRES.SUP V (11)	7 000,000,00	0,00	0,00	7 000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09.03	MAEST Y SERV.GRES.SUP VI (10)	19 000,000,00	1 259 954,98	2 517 909,96	16 482 090,04	1 259 954,98	2 517 909,96	1 259 954,98	2 517 909,96
1.1.01.01.01.10	PERSONAL DE MAEST Y SERV.GRES.	78 010,000,00	9 083 654,35	18 204 217,21	80 885 732,79	9 083 654,35	18 204 217,21	9 083 654,35	18 204 217,21
1.1.01.01.01.10.01	MAEST Y SERV.GRES. V (5-9)	55 000,000,00	6 307 967,71	12 593 252,87	42 406 747,13	6 307 967,71	12 593 252,87	6 307 967,71	12 593 252,87
1.1.01.01.01.10.02	MAEST Y SERV.GRES. V (12)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.03	MAEST Y SERV.GRES. VIII (11)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.11.01	INSPECTORES I (5-12)	24 000,000,00	2 785 686,64	5 610 864,34	18 389 935,66	2 785 686,64	5 610 864,34	2 785 686,64	5 610 864,34
1.1.01.01.02.01	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	6 000,000,00	575 642,73	1 151 285,46	4 848 714,54	575 642,73	1 151 285,46	575 642,73	1 151 285,46
1.1.01.01.02.02	BONIFICACION ESPECIAL	6 000,000,00	0,00	0,00	6 000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.03	GASTOS DE REPRESENTACION	17 000,000,00	1 671 920,75	3 343 841,50	13 656 158,50	1 671 920,75	3 343 841,50	1 671 920,75	3 343 841,50
1.1.01.01.02.04	VIAICOS	6 000,000,00	676 613,70	1 162 179,70	4 837 820,30	676 613,70	1 162 179,70	667 913,70	1 153 979,70
1.1.01.01.02.05	ANTIGUEDAD	120 000,000,00	13 473 117,87	26 990 402,24	93 009 597,76	13 473 117,87	26 990 402,24	13 473 117,87	26 990 402,24
1.1.01.01.02.05	TITULO	50 000,000,00	5 372 017,16	10 702 459,41	39 297 540,59	5 372 017,16	10 702 459,41	5 372 017,16	10 702 459,41

Transporte

591.830.000,00 61.094.275,82 122.099.443,70 469.730.556,30 61.094.275,82 122.099.443,70 61.095.575,82 122.099.443,70



Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 11/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.01.02.06	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.07	PI RIESGO E INSALUB. DE TAREAS	14.000.000,00	1.593.077,25	3.164.861,88	10.835.138,12	1.593.077,25	3.164.861,88	1.593.077,25	3.164.861,88
1.1.01.01.02.08	PI SUBROGANCA	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 QUERANTO DE CAJA	3.000.000,00	316.946,06	560.753,94	2.439.246,06	316.946,06	560.753,94	316.946,06	560.753,94
1.1.01.01.02.10	PI OTROS SUPLEMENTOS	41.000.000,00	4.556.490,10	9.451.853,20	31.548.146,80	4.556.490,10	9.451.853,20	4.556.490,10	9.451.853,20
1.1.01.01.02.11	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	22.000.000,00	2.301.697,69	4.302.506,28	17.437.403,72	2.301.637,03	4.562.566,28	2.301.637,03	4.562.566,28
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	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.04	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.04.01	PI APOORTE 17% PERSONAL PERMANENTE	120.000.000,00	12.061.630,54	107.938.369,46	12.061.630,54	12.061.630,54	12.061.630,54	12.061.630,54	12.061.630,54
1.1.01.01.05	PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	120.000.000,00	12.061.630,54	107.938.369,46	12.061.630,54	12.061.630,54	12.061.630,54	12.061.630,54	12.061.630,54
1.1.01.01.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. PERM.)	66.000.000,00	6.950.269,97	53.640.819,03	53.640.819,03	6.950.269,97	12.359.180,97	6.950.269,97	12.359.180,97
1.1.01.01.05.02	PI SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	32.000.000,00	3.277.682,93	26.722.317,67	26.722.317,67	3.277.682,93	3.277.682,93	3.277.682,93	3.277.682,93
1.1.01.01.06	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	34.000.000,00	3.672.586,04	9.081.489,04	24.918.501,96	3.672.586,04	9.081.489,04	3.672.586,04	9.081.489,04
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	239.519.000,00	23.012.296,88	41.179.592,40	198.330.407,60	23.012.296,88	41.179.592,40	23.012.296,88	41.179.592,40
1.1.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	142.500.000,00	12.817.393,75	26.098.749,71	116.401.250,29	12.817.393,75	26.098.749,71	12.817.393,75	26.098.749,71
1.1.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	61.000.000,00	4.631.634,99	9.263.296,98	51.736.703,02	4.631.634,99	9.263.296,98	4.631.634,99	9.263.296,98
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 JORNALADO	73.000.000,00	8.185.748,76	16.435.479,73	56.564.520,27	8.185.748,76	16.435.479,73	8.185.748,76	16.435.479,73
1.1.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	7.000.000,00	630.274,51	1.293.888,02	5.706.311,98	630.274,51	1.293.888,02	630.274,51	1.293.888,02
1.1.01.02.02.01	PI OTROS SUPLEMENTOS	14.000.000,00	994.790,39	1.957.762,88	12.042.237,12	994.790,39	1.957.762,88	994.790,39	1.957.762,88
1.1.01.02.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.04	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	30.000.000,00	2.981.475,35	2.981.475,35	27.018.524,65	2.981.475,35	2.981.475,35	2.981.475,35	2.981.475,35
1.1.01.02.04.01	PI APOORTE 17% PERS. TEMP. EN TAREAS DE CONS. Y MANT.	30.000.000,00	2.981.475,35	2.981.475,35	27.018.524,65	2.981.475,35	2.981.475,35	2.981.475,35	2.981.475,35
1.1.01.02.05	PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	46.000.000,00	5.598.372,88	9.247.916,44	36.752.083,56	5.598.372,88	9.247.916,44	5.598.372,88	9.247.916,44
1.1.01.02.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. TEMP.)	10.000.000,00	838.539,93	838.539,93	9.161.460,07	838.539,93	838.539,93	838.539,93	838.539,93
1.1.01.02.05.02	PI SEGUROS PERSONAL TEMPORARIO	36.000.000,00	4.759.832,95	8.409.376,51	27.590.623,49	4.759.832,95	8.409.376,51	4.759.832,95	8.409.376,51
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	28.000.000,00	1.620.787,00	3.260.510,00	24.739.490,00	1.620.787,00	3.260.510,00	1.620.787,00	3.260.510,00
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	88.000.000,00	9.805.640,04	18.165.439,63	69.834.560,37	9.805.640,04	18.165.439,63	9.805.640,04	18.165.439,63
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 CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.07	PI ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA	29.000.000,00	4.867.924,20	7.551.713,83	21.448.286,17	4.867.924,20	7.551.713,83	4.867.924,20	7.551.713,83
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	750.410.000,00	67.762.033,20	125.971.295,01	624.438.704,99	67.762.033,20	125.971.295,01	67.762.033,20	125.971.295,01
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000,00	17.468.222,85	34.047.519,48	145.952.480,52	17.468.222,85	34.047.519,48	17.468.222,85	34.047.519,48
1.1.02.02	PI ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL	65.000.000,00	10.048.234,80	16.604.563,93	48.395.436,07	10.048.234,80	16.604.563,93	10.048.234,80	16.604.563,93
1.1.02.03	PI ÚTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	10.000.000,00	460.290,00	460.290,00	9.539.710,00	460.290,00	460.290,00	460.290,00	460.290,00

Transporte

1.697.490.000,00

156.537.721,54

285.529.919,78

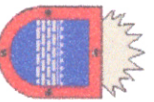
1.411.960.080,22

156.537.721,54

285.529.919,78

154.971.027,07

282.507.806,79

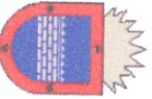


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 11/03/2025

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	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							
1.3	TRANSFERENCIAS	1,946,100,000.00	287,387,336.14	586,914,531.07	1,359,185,466.93	287,387,336.14	586,914,531.07	286,347,320.16	582,240,785.09	1,946,100,000.00	287,387,336.14	586,914,531.07	286,347,320.16	582,240,785.09	1,946,100,000.00	287,387,336.14	582,240,785.09
1.3.05	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES.	1,946,100,000.00	287,387,336.14	586,914,531.07	1,359,185,466.93	287,387,336.14	586,914,531.07	286,347,320.16	582,240,785.09	1,946,100,000.00	287,387,336.14	586,914,531.07	286,347,320.16	582,240,785.09	1,946,100,000.00	287,387,336.14	582,240,785.09
1.3.05.01	AL SECTOR PUBLICO	554,030,000.00	28,868,730.02	100,004,712.55	454,025,287.45	28,868,730.02	100,004,712.55	28,868,730.02	99,824,712.55	554,030,000.00	28,868,730.02	100,004,712.55	28,868,730.02	99,824,712.55	554,030,000.00	28,868,730.02	99,824,712.55
1.3.05.01.01	OTROS DESCENTRALIZACION SALUD	540,000,000.00	27,855,416.67	98,647,554.66	441,352,445.34	27,855,416.67	98,647,554.66	27,855,416.67	98,467,554.66	540,000,000.00	27,855,416.67	98,647,554.66	27,855,416.67	98,467,554.66	540,000,000.00	27,855,416.67	98,467,554.66
1.3.05.01.02	A CENTROS VECINALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1.3.05.01.03	OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1.3.05.01.04	ENTE GOBP.-REGIP.-MUNICIPIOS Y COMUNAS	14,506,000.00	1,011,319.35	1,397,197.99	15,602,862.11	1,011,319.35	1,397,197.99	1,011,319.35	1,397,197.99	14,506,000.00	1,011,319.35	1,397,197.99	1,011,319.35	1,397,197.99	14,506,000.00	1,011,319.35	1,397,197.99
1.3.05.02	AL SECTOR PRIVADO	1,392,070,000.00	250,520,606.12	486,909,818.52	905,160,181.48	250,520,606.12	486,909,818.52	250,520,606.12	482,416,072.54	1,392,070,000.00	250,520,606.12	486,909,818.52	250,520,606.12	482,416,072.54	1,392,070,000.00	250,520,606.12	482,416,072.54
1.3.05.02.01	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL Y ASIST. MEDICA	300,000,000.00	6,548,025.28	10,119,873.47	289,880,126.53	6,548,025.28	10,119,873.47	6,510,825.28	9,950,673.47	300,000,000.00	6,548,025.28	10,119,873.47	6,510,825.28	9,950,673.47	300,000,000.00	6,548,025.28	9,950,673.47
1.3.05.02.02	SERVICIOS FUNEBRES Y ADQUISICION DE ATAUTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.03	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	159,850,000.00	7,986,252.90	14,106,774.60	4,099,406.00	7,986,252.90	14,106,774.60	7,795,002.90	13,803,524.60	159,850,000.00	7,986,252.90	14,106,774.60	7,795,002.90	13,803,524.60	159,850,000.00	7,986,252.90	13,803,524.60
1.3.05.02.03.01	POLICIA	35,000,000.00	2,834,406.00	4,099,406.00	30,900,594.00	2,834,406.00	4,099,406.00	2,833,156.00	3,886,156.00	35,000,000.00	2,834,406.00	4,099,406.00	2,833,156.00	3,886,156.00	35,000,000.00	2,834,406.00	3,886,156.00
1.3.05.02.03.02	BOMBEROS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.03.03	SERVICIOS DE AMBULANCIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.03.04	BECCAS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.03.05	PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA	35,000,000.00	120,846.90	218,568.60	34,781,431.40	120,846.90	218,568.60	120,846.90	218,568.60	35,000,000.00	120,846.90	218,568.60	120,846.90	218,568.60	35,000,000.00	120,846.90	218,568.60
1.3.05.02.03.06	SUBSIDIOS OTRAS INSTITUCIONES	23,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	17,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	23,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	23,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00
1.3.05.02.03.07	SUBSIDIOS VARIOS	46,000,000.00	2,041,000.00	3,788,800.00	42,211,200.00	2,041,000.00	3,788,800.00	2,041,000.00	3,788,800.00	46,000,000.00	2,041,000.00	3,788,800.00	2,041,000.00	3,788,800.00	46,000,000.00	2,041,000.00	3,788,800.00
1.3.05.02.04	GASTOS CULTURALES Y TRIBUTOS CON AFECT ESPECIAL	324,600,000.00	32,416,918.98	47,997,257.78	276,602,742.22	32,416,918.98	47,997,257.78	30,657,723.00	44,804,081.80	324,600,000.00	32,416,918.98	47,997,257.78	30,657,723.00	44,804,081.80	324,600,000.00	32,416,918.98	44,804,081.80
1.3.05.02.04.01	BANDA MUNICIPAL	19,000,000.00	650,000.00	1,300,000.00	17,700,000.00	650,000.00	1,300,000.00	650,000.00	1,300,000.00	19,000,000.00	650,000.00	1,300,000.00	650,000.00	1,300,000.00	19,000,000.00	650,000.00	1,300,000.00
1.3.05.02.04.02	CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	21,000,000.00	168,900.00	516,451.00	20,483,549.00	168,900.00	516,451.00	168,900.00	516,451.00	21,000,000.00	168,900.00	516,451.00	168,900.00	516,451.00	21,000,000.00	168,900.00	516,451.00
1.3.05.02.04.03	CICLISMO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.04.04	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	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.04.05	TALLER DANZAS NANDEROGA	12,000,000.00	0.00	524,992.80	11,475,007.20	0.00	524,992.80	0.00	524,992.80	12,000,000.00	524,992.80	11,475,007.20	0.00	524,992.80	12,000,000.00	524,992.80	11,475,007.20
1.3.05.02.04.06	TEATRO MUNICIPAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.04.07	BIBLIOTECA POPULAR T. LUCHINI	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.04.08	NUCLEO APRENDIZAJE	50,000,000.00	4,807,395.00	9,554,390.00	40,445,610.00	4,807,395.00	9,554,390.00	4,807,395.00	9,554,390.00	50,000,000.00	4,807,395.00	9,554,390.00	4,807,395.00	9,554,390.00	50,000,000.00	4,807,395.00	9,554,390.00
1.3.05.02.04.10	PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	15,000,000.00	3,010,195.98	3,010,195.98	11,989,804.02	3,010,195.98	3,010,195.98	3,000,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00	3,010,195.98	3,010,195.98	3,000,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00	3,010,195.98	3,000,000.00
1.3.05.02.04.11	PROGRAMA MI HUERTA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.04.12	ARIAS FOOTBAL CLUB	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.04.13	BELGRANO JUNIORS	12,000,000.00	250,000.00	250,000.00	11,750,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	12,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	12,000,000.00	250,000.00	250,000.00
1.3.05.02.04.14	OTROS GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	170,000,000.00	23,530,428.00	32,841,228.00	137,158,772.00	23,530,428.00	32,841,228.00	21,781,428.00	29,748,228.00	170,000,000.00	23,530,428.00	32,841,228.00	21,781,428.00	29,748,228.00	170,000,000.00	23,530,428.00	29,748,228.00
1.3.05.02.05	FONDO EDUCATIVO- GTO CULTURALES Y TRIBUTOS CIAFECT	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.06	FIESTA DE CARNAVAL AÑO 2026	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.07	FIESTA CARNAVAL AÑO 2025	406,400,000.00	209,068,286.71	406,356,843.14	43,156,86	209,068,286.71	406,356,843.14	210,218,416.71	405,402,143.14	406,400,000.00	209,068,286.71	406,356,843.14	210,218,416.71	405,402,143.14	406,400,000.00	209,068,286.71	405,402,143.14
1.3.05.02.08	AREA ZOOONOSIS	55,600,000.00	2,254,435.75	3,435,775.75	51,564,224.25	2,254,435.75	3,435,775.75	2,254,435.75	3,435,775.75	55,600,000.00	2,254,435.75	3,435,775.75	2,254,435.75	3,435,775.75	55,600,000.00	2,254,435.75	3,435,775.75
1.3.05.02.09.01	DEVOLUCIONES VARIAS	3,000,000.00	49,404.50	1,230,238.00	1,769,762.00	49,404.50	1,230,238.00	49,404.50	1,230,238.00	3,000,000.00	49,404.50	1,230,238.00	49,404.50	1,230,238.00	3,000,000.00	49,404.50	1,230,238.00
1.3.05.02.10	S.M.A.S	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.10.01	ANCIANIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.10.02	OTROS EGRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.10.03	PROGRAMA ALIMENTARIO PCIAL. DEL INTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1.3.05.02.11	SUBSIDIO PARA PERSONAS DESOCCUPADAS	400,000.00	0.00	0.00	400,00												

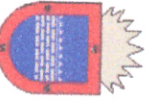


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

Fecha Impresión: 11/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.08.01.02.06.20	PI PLAN SEMILLA	10.000.000,00	875.000,00	1.920.000,00	8.080.000,00	875.000,00	1.920.000,00	875.000,00	1.920.000,00
2.1.08.01.02.06.21	PI PUESTA VALOR PREDIO FERROCARRIL	50.000.000,00	365.000,00	618.326,01	49.381.673,99	365.000,00	618.326,01	365.000,00	618.326,01
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	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	37.165.000,00	2.633.182,26	3.324.871,35	33.840.128,65	2.633.182,26	3.324.871,35	2.633.182,26	3.324.871,35
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	37.165.000,00	2.633.182,26	3.324.871,35	33.840.128,65	2.633.182,26	3.324.871,35	2.633.182,26	3.324.871,35
2.2.09.01	PT APORTES DE CAPITAL	37.000.000,00	2.633.182,26	3.324.871,35	33.675.128,65	2.633.182,26	3.324.871,35	2.633.182,26	3.324.871,35
2.2.09.01.01	PT A INSTITUCIONES PUBLICAS	37.000.000,00	2.633.182,26	3.324.871,35	33.675.128,65	2.633.182,26	3.324.871,35	2.633.182,26	3.324.871,35
2.2.09.01.01.01	PI FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	7.000.000,00	610.555,56	610.555,56	6.389.444,44	610.555,56	610.555,56	610.555,56	610.555,56
2.2.09.01.01.02	PI 1% S/ COPARTIC. FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	30.000.000,00	2.022.626,70	2.714.315,79	27.285.684,21	2.022.626,70	2.714.315,79	2.022.626,70	2.714.315,79
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 PRESTAMOS A PERSONAL C/ TRAMITES 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 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	PI OTROS PRESTAMOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.04	PI PRESTANTE 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	45.100.000,00	1.036.697,09	2.066.339,46	43.033.660,54	1.036.697,09	2.066.339,46	1.036.697,09	2.066.339,46
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	45.100.000,00	1.036.697,09	2.066.339,46	43.033.660,54	1.036.697,09	2.066.339,46	1.036.697,09	2.066.339,46
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	16.100.000,00	1.036.697,09	2.066.339,46	14.033.660,54	1.036.697,09	2.066.339,46	1.036.697,09	2.066.339,46
2.3.10.02.01	PT POR PRESTAMOS DE OBRAS C/ ORGANISMOS PROVINCIALES	16.100.000,00	1.036.697,09	2.066.339,46	14.033.660,54	1.036.697,09	2.066.339,46	1.036.697,09	2.066.339,46
2.3.10.02.01.01	PI AMORT. DE LA DEUDA I.P.V. FO.VII.COR.-PLAN FEDERAL	50.000,00	7.054,72	7.054,72	42.945,28	7.054,72	7.054,72	7.054,72	7.054,72
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 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	PI AMORTIZACION PLAN SEMILLA	15.000.000,00	1.029.642,37	2.059.284,74	12.940.715,26	1.029.642,37	2.059.284,74	1.029.642,37	2.059.284,74
2.3.10.04	PT CON OTROS ORGANISMOS	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.04.01	PI AMORTIZACION BANCOR CREDITO GAS	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	PI CREDITO REFUERZO DE PARTIDA	119.600.000,00	0,00	0,00	119.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	355.595.000,00	31.341.776,18	41.483.468,81	314.111.531,19	31.341.776,18	41.483.468,81	32.361.880,15	40.880.101,19
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	355.595.000,00	31.341.776,18	41.483.468,81	314.111.531,19	31.341.776,18	41.483.468,81	32.361.880,15	40.880.101,19
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	355.595.000,00	31.341.776,18	41.483.468,81	314.111.531,19	31.341.776,18	41.483.468,81	32.361.880,15	40.880.101,19
3.1.11.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.01.01	PI FONDO DE REPARO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.01.02	PI 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	PT OTRAS CAUSAS	355.570.000,00	31.341.776,18	41.483.468,81	314.086.531,19	31.341.776,18	41.483.468,81	32.361.880,15	40.880.101,19
3.1.11.02.01	PI RETENCION 18% - APORTE PERSONAL	170.000.000,00	16.992.413,47	17.413.908,47	152.586.091,53	16.992.413,47	17.413.908,47	16.992.413,47	16.992.413,47
3.1.11.02.02	PI RETENCION A.P.R.O.S.	65.000.000,00	8.787.667,60	8.911.919,16	76.088.080,84	8.787.667,60	8.911.919,16	8.787.667,60	8.787.667,60
3.1.11.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	2.000.000,00	196.081,20	496.792,09	1.503.207,91	196.081,20	496.792,09	196.081,20	496.792,09
3.1.11.02.04	PT OTRAS RETENCIONES	98.570.000,00	5.365.613,91	14.660.849,09	83.909.150,91	5.365.613,91	14.660.849,09	6.385.697,88	14.603.228,03
3.1.11.02.04.01	PI APORTE SINDICAL	9.100.000,00	0,00	2.314.224,05	6.785.775,95	0,00	2.314.224,05	987.548,97	2.303.408,44
3.1.11.02.04.02	PI ADELANTO DE SUELDOS	14.000.000,00	1.145.000,00	2.836.900,00	11.163.100,00	1.145.000,00	2.836.900,00	1.145.000,00	2.836.900,00
3.1.11.02.04.03	PI GASTOS JUDICIALES PROCURACION	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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
3.1.11.02.04.05	PI OTRAS RETENCIONES	35.000.000,00	4.220.613,91	9.500.725,04	25.480.274,98	4.220.613,91	9.500.725,04	4.220.613,91	9.462.818,59
3.1.11.02.04.06	PI CREDITO REFUERZO DE PARTIDAS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 11/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
TOTAL		7.702.310.000,00	751.932.094,98	1.452.700.599,90	6.249.609.400,10	751.932.094,98	1.452.700.599,90	731.965.101,51	1.396.417.924,86