



**INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE
EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO FEBRERO 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 FEBRERO 2026 (acumulado Enero- Febrero 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 (FACPE).

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 2026
- Cotejar en forma aleatoria las ordenes de compras, de pago desde la N-1 a N-699 y pago total N° 1 al N° 642, sus importes, documentación respaldatoria, aprobación Honorable Tribunal de Cuentas, destino de la imputación, firmas de responsables y autorizados Aprobadas Enero-Febrero 2026 - Imputadas y Pagadas Enero-Febrero 2026
- Cotejo ejecuciones presupuestarias mensuales de Ingresos y Egresos Acumulado Enero-Febrero 2026, con la documentación de los puntos a.) y b.)
- Cotejo ejecución de Ingresos y Egresos Consolidada a FEBRERO 2026
- Cotejo planillas generales de Disponibilidades mensuales Acumulado Enero-Febrero 2026 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 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 Febrero 2026 fueron compensadas por Decreto N° 34/2026 de acuerdo a la LEY ORGANICA MUNICIPAL.-



Ejecución Cuenta General del ejercicio FEBRERO 2026

Saldo liquido ejercicio 2025	\$	76.617.031,80
Ingresos Acumulados FEBRERO /2026	\$	1.552.393.474,39
Egresos comprometidos Acumul FEBRERO/2026	\$	1.665.210.440,50
Egresos pagados acumulado FEBRERO/2026	\$	1.519.973.526,28
Disponibilidades totales FEBRERO/2026	\$	109.036.979,91

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, 4 DE MARZO 2026

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 antecede concuerda con la que tiene registrada como correspondiente

B 00718651

a **RAMOS JOSE RAFAEL**
Inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO N° 10.05688.0
Comitente: MUNICIPALIDAD DE ARIAS

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

Intervención N° 16183
Pasivo: *****
Resultado: *****

Oblea N° 2100119397
Lugar y fecha: ARGUELLO viernes, 06 de marzo de 2026



Cra. PAULA A. VALLVE
Gerencia Técnica
C.P.C.E. - Córdoba



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2026 al 28/02/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	76.617.031,80
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2026 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.552.393.474,39
Subtotal	1.629.010.506,19
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2026 según balance de ejecución presupuestaria..	1.519.973.526,28
Disponibilidades totales según balance al 28/02/2026.....	109.036.979,91

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2026	-20.155.784,97
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	825.035.540,94
Subtotal	804.879.755,97
Egresos por todo concepto en el corriente período	695.842.776,06
Saldo total de disponibilidades al 28/02/2026	109.036.979,91

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	564.046,65
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	13.833.993,68
MUNICIPALIDAD	1002	CHEQUES RECHAZADOS	292.043,67
MUNICIPALIDAD	1003	EMPRESTITO MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1004	RECAUDACION POSNET	8.928.336,01
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAY PER TIC	16.494.814,14
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL TACA TACA	33.762.071,04
Subtotal saldos cuentas caja			73.875.305,19

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	1.267.027,87
NACION ARGENTINA	1180019480	JUZGADO DE FALTAS	5.289,37
NACION ARGENTINA	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	0,00
PROVINCIA DE CORDOBA.	0025007909	MUNICIPALIDAD DE ARIAS- HABITAT	-29.320,27
PROVINCIA DE CORDOBA.	250112/09	GAS NATURAL	644.842,76
PROVINCIA DE CORDOBA.	300011/03	PARQUE INDUSTRIAL	127.981,38
PROVINCIA DE CORDOBA.	300039/07	TRIBUNAL DE FALTAS - POLICIA CAMINERA	175.793,20
PROVINCIA DE CORDOBA.	5509/03	CUENTA GENERAL	-125.951.469,61
PROVINCIA DE CORDOBA.	934/02	JUZGADO DE FALTAS	-7.390.011,22
PROVINCIA DE CORDOBA.	962/05	PLAN NACER	1.301.956,19
PROVINCIA DE CORDOBA.	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	165.000.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			35.152.089,67

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2026	109.036.979,91
--	-----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2026 al 28/02/2026

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2026	63.070.747,20			
Ingresos por todo concepto en el corriente período	825.035.540,94			
Total extracciones (excepto caja)	1.101.622.882,58			
		Subtotal		1.989.729.170,72
Egresos por todo concepto en el corriente período	695.842.776,06			
Total depósitos (excepto caja)	1.220.011.089,47			
		Subtotal		1.915.853.865,53
Saldo cuentas caja al 28/02/2026				73.875.305,19

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/2026
MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - FONDO F	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/02/2026
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	-981.650,79	30.173.539,09	27.924.860,43	1.267.027,87
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN	3.289,37	2.000,00	0,00	5.289,37
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	-10.202,27	0,00	19.118,00	-29.320,27
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	7.511.006,59	4.752.954,17	11.619.118,00	644.842,76
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	16.560.408,54	107.986.690,84	124.419.118,00	127.981,38
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	980.550,35	33.814.360,85	34.619.118,00	175.793,20
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	-117.154.399,98	840.986.244,52	849.783.314,15	-125.951.469,61
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	3.548.806,78	2.280.300,00	13.219.118,00	-7.390.011,22
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	1.306.074,19	15.000,00	19.118,00	1.301.956,19
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	5.000.000,00	200.000.000,00	40.000.000,00	165.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-83.236.117,22	1.220.011.089,47	1.101.622.882,58	35.152.089,67

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	3.802.878,14	234.729,54	12.659,21	13.595,00	2.769.644,02	1.267.027,87
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN	3.289,37	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.289,37
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	41.970,81	81.274,00	19.118,00	139.538,50	32.144,58	-29.320,27
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	622.641,02	38.858,66	19.385,80	0,00	35.992,72	644.842,76
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	108.863,38	0,00	19.118,00	0,00	0,00	127.981,38
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	144.059,40	0,00	36.033,80	4.300,00	0,00	175.793,20
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	30.365.745,79	3.803.567,63	901.636,69	138.704.700,82	22.315.718,90	-125.951.469,61
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	443.806,81	338.000,00	60.555,05	2.058.806,23	6.173.366,85	-7.390.011,22
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	5.188,97	1.275.880,37	20.886,85	0,00	0,00	1.301.956,19
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	0,00	160.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
TOTALES	35.536.243,69	165.772.310,20	6.091.343,40	140.920.940,55	31.326.867,07	35.152.089,67



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2026 al 28/02/2026

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2026	63.070.747,20			
Ingresos por todo concepto en el corriente período	825.035.540,94			
Total extracciones (excepto caja)	1.101.622.882,58			
		Subtotal		1.989.729.170,72
Egresos por todo concepto en el corriente período	695.842.776,06			
Total depósitos (excepto caja)	1.220.011.089,47			
		Subtotal		1.915.853.865,53
Saldo cuentas caja al 28/02/2026				73.875.305,19

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

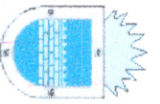
CUENTA	SALDO AL 31/01/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/2026
MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - FONDO F	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/02/2026
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	-981.650,79	30.173.539,09	27.924.860,43	1.267.027,87
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN	3.289,37	2.000,00	0,00	5.289,37
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	-10.202,27	0,00	19.118,00	-29.320,27
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	7.511.006,59	4.752.954,17	11.619.118,00	644.842,76
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	16.560.408,54	107.986.690,84	124.419.118,00	127.981,38
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	980.550,35	33.814.360,85	34.619.118,00	175.793,20
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	-117.154.399,98	840.986.244,52	849.783.314,15	-125.951.469,61
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	3.548.806,78	2.280.300,00	13.219.118,00	-7.390.011,22
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	1.306.074,19	15.000,00	19.118,00	1.301.956,19
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	5.000.000,00	200.000.000,00	40.000.000,00	165.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-83.236.117,22	1.220.011.089,47	1.101.622.882,58	35.152.089,67

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

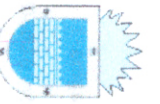
CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	3.802.878,14	234.729,54	12.659,21	13.595,00	2.769.644,02	1.267.027,87
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN	3.289,37	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.289,37
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	41.970,81	81.274,00	19.118,00	139.538,50	32.144,58	-29.320,27
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	622.641,02	38.858,66	19.395,00	0,00	35.992,72	644.842,76
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	108.863,38	0,00	19.118,00	0,00	0,00	127.981,38
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	144.059,40	0,00	36.033,80	4.300,00	0,00	175.793,20
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	30.363.745,79	3.803.567,63	901.636,69	138.704.700,82	22.315.718,90	-125.951.469,61
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	443.606,81	338.000,00	60.555,05	2.058.806,23	6.173.366,85	-7.390.011,22
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	5.188,97	1.275.880,37	20.886,85	0,00	0,00	1.301.956,19
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	0,00	160.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
TOTALES	35.536.243,69	165.772.310,20	6.091.343,40	140.920.940,55	31.326.867,07	35.152.089,67



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/02/2026 al 28/02/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	10.845.336.000,00	765.947.281,61	1.373.009.795,77	9.487.390.425,75	15.064.221,52
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	4.189.882.000,00	446.640.567,41	698.521.879,88	3.500.760.120,12	9.400.000,00
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	2.425.017.000,00	180.047.016,69	331.515.378,34	2.093.501.621,66	0,00
1.1.1.01	PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	355.000.000,00	45.920.332,14	76.751.676,38	278.248.323,62	0,00
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	589.050.000,00	37.867.884,30	45.749.605,55	543.300.394,45	0,00
1.1.1.03	PI CONTRIB. QUE INC./S/ESPECTAC. Y DIVERSIONES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.04	PI CONTRIB. QUE INC./S/OCUP. Y COMER. EN LA VIA PÚBL.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL (MATADERO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.06	PI CONT. POR PERMISO DE TRANSTITO Y GUIA DE HACIENDA	5.000.000,00	286.220,00	297.880,00	4.702.120,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHOS DE INSP. Y CONTRASTE 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 SORTABLES CON PREMIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.11	PI CONTRIB. P/SERV.RELAT. A CONST. DE OBRAS PRIVADAS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
1.1.1.12	PI CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	395.250.000,00	30.511.582,80	60.699.325,60	334.550.674,40	0,00
1.1.1.13	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS 2026	491.225.000,00	34.795.243,47	56.380.280,92	434.844.719,08	0,00
1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA	69.600.000,00	6.047.065,67	11.732.079,82	57.867.920,18	0,00
1.1.1.15	PI TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	7.992.000,00	821.505,67	1.277.212,93	6.714.787,07	0,00
1.1.1.16	PI OCUPACIÓN ESPACIO AÉREO	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 TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	495.000.000,00	23.797.182,84	78.627.317,14	416.372.682,86	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	495.000.000,00	23.797.182,84	78.627.317,14	416.372.682,86	0,00
1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	1.764.865.000,00	266.593.550,72	367.006.501,54	1.407.258.498,46	9.400.000,00
1.1.2.02.01	PI CONCESION NICHOS Y TERRENOS CEMENTERIO	1.259.265.000,00	246.608.728,02	329.198.699,58	939.466.300,41	9.400.000,00
1.1.2.02.02	PI TRABAJOS A TERCEROS	5.000.000,00	121.500,00	129.500,00	4.870.500,00	0,00
1.1.2.02.03	PI ALQUILER LOCALES TERMINAL DE OMNIBUS	3.300.000,00	45.400,00	264.800,00	3.035.200,00	0,00
1.1.2.02.04	PI SERVICIOS DE AMBULANCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.1.2.02.05	PI INTERESES BANCARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.02.06	PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.1.2.02.07	PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.02.08	PI CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.1.2.02.09	PI SUMINISTRO AGUA POTABLE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.02.10	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	248.000.000,00	22.075.381,63	48.306.641,65	194.693.358,35	0,00
1.1.2.02.11	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.02.12	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS EJERC. ANT	81.000.000,00	8.584.633,00	10.871.033,00	70.128.967,00	0,00
1.1.2.02.13	PI PRODUCTO FIESTA DE CARNAVAL	226.800.000,00	19.306.892,40	48.782.051,10	178.017.948,90	0,00
1.1.2.02.14	PI PORCENTAJE MULTAS POLICIA CAMINERA	350.000.000,00	154.897.190,84	171.633.164,40	178.366.835,60	0,00
1.1.2.02.15	PI RECUPERO ASISTENCIA SALUD	180.750.000,00	33.814.360,85	33.814.360,85	146.935.639,15	0,00
1.1.2.02.16	PI RECUPERO MINISTERIO SALUD DE LA PCIA.	45.900.000,00	2.021.400,00	4.640.793,00	41.259.207,00	0,00
1.1.2.02.17	PI RECUPERO PROCURACION	600.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	9.400.000,00
1.1.2.02.18	PI PRODUCCION RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.02.19	PI RECUPERO BENEFICIARIOS CASA DEL SUR	12.000.000,00	741.469,30	756.355,59	11.243.644,41	0,00
1.1.2.03	PI MULTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		33.000.000,00	4.201.863,67	6.022.868,58	26.977.131,42	0,00
	Transporte	3.717.282.000,00	430.857.609,38	666.736.946,51	3.059.945.053,49	9.400.000,00



Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/03/2026

Periodo: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	15.782.959,03	31.784.933,37	440.815.066,63	0,00
1.1.2.04.01	PI PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	108.000.000,00	3.678.945,27	8.275.650,94	99.724.349,06	0,00
1.1.2.04.02	PI CORDON CUENTA Y PAVIMENTO	14.000.000,00	-9.237,58	-27.686,02	14.027.686,02	0,00
1.1.2.04.04	PI CORDON CUENTA Y MEJORADO	50.000.000,00	3.120.513,28	6.218.272,98	43.781.727,02	0,00
1.1.2.04.05	PI AGUA CORRIENTE	30.600.000,00	4.239.783,71	9.534.000,20	21.065.999,80	0,00
1.1.2.04.06	PI GAS NATURAL	270.000.000,00	4.752.954,35	7.784.695,27	262.215.304,73	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	6.655.454.000,00	319.306.714,20	674.487.915,89	5.986.630.305,63	5.664.221,52
1.2.1	PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	5.961.250.000,00	307.051.191,53	629.029.530,85	5.337.684.690,67	5.664.221,52
1.2.1.02	PI COPARTICIPACION IMPPOSITIVA AÑO 2026	4.579.500.000,00	242.984.134,68	337.443.771,70	4.242.056.228,30	0,00
1.2.1.03	PI COPARTICIPACION IMPPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	200.000.000,00	0,00	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	61.472.796,78	61.472.796,78	1.031.527.203,22	0,00
1.2.1.06	PI FO.FINDES - AÑOS ANTERIORES	55.000.000,00	0,00	60.664.221,52	0,00	5.664.221,52
1.2.1.07	PI COPART- CONSENSO FISCAL	33.750.000,00	2.594.260,07	3.857.514,48	29.892.485,52	0,00
1.2.2	PT APORTES NO RENTEGRABLES	552.689.000,00	12.255.522,67	45.459.385,04	507.230.614,96	0,00
1.2.2.01	PI SUB. Y SUBS.PCIALES Y NAC.P/OTRAS INSTITUCIONES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1.2.2.02	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.2.03	PI SUBVENCION Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	300.000.000,00	0,00	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	13.586.629,34	104.752.370,66	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	10.924.416,00	68.275.584,00	0,00
1.2.2.10	PI SUP.GOB.PCIAL.- BOLETO ESTUDIANTIL	18.000.000,00	0,00	5.947.339,70	12.052.660,30	0,00
1.2.2.11	PI FOMMEP	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	105.515.000,00	0,00	0,00	105.515.000,00	0,00
1.2.3.02	PI 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.02.05	PI PLAN SALUD- PLAN SUMAR	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.3.02.06	PI PAICOR	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1.2.4	PT APORTES RENTEGRABLES	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 INSTIcIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	1.629.072.000,00	10.533.973,86	161.982.636,19	1.553.653.711,40	86.564.347,59
2.1	PT USO DEL CREDITO	963.010.000,00	0,00	0,00	963.010.000,00	0,00
2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	963.010.000,00	0,00	0,00	963.010.000,00	0,00
2.1.2.01	PI DIRECC. DE VIVIENDA PLAN PCIA Y NACION	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.02	PI FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.04	PI EMPRESTO PÚBLICO	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

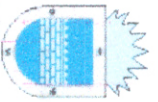
11.378.346.000,00

765.947.281,61

1.373.009.795,77

10.020.400.425,75

15.064.221,52



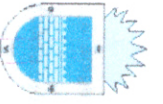
Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/03/2026

Periodo: 01/02/2026 al 28/02/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.2.07	PI BANCOR - CREDITO GAS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2.1.2.08	PI OTROS CREDITOS	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	180.130.000,00	6.310.043,86	76.531.574,39	165.565.806,47	63.967.380,86
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	180.130.000,00	6.310.043,86	76.531.574,39	165.565.806,47	63.967.380,86
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 PRÉSTAMOS PERSONAL POR JUBILARSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.2.2.04	PI REEMBOLSO PRESTAMO PERSONAL MUNICIPAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.2.2.05	PI OTROS PRÉSTAMOS	10.000,00	0,00	63.977.380,86	0,00	63.967.380,86
2.2.2.06	PI REEMBOLSO VIVIENDAS MUNICIPALES	55.000.000,00	1.955.641,88	6.170.910,88	48.829.089,12	0,00
2.2.2.07	PI REEMBOLSO VIVIENDAS HABITAT	65.000.000,00	4.354.401,98	8.383.282,65	56.616.717,35	0,00
2.2.2.08	PI REEMBOLSO PLAN SEMILLA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	49.430.000,00	4.223.930,00	6.834.030,00	42.595.970,00	0,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	49.110.000,00	4.223.930,00	6.834.030,00	42.275.970,00	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	2.280.300,00	4.890.400,00	36.109.600,00	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	1.943.630,00	1.943.630,00	6.056.370,00	0,00
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2.3.2.01	PI TERRENOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.3.2.02	PI TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.3.2.04	PI EDIFICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	436.502.000,00	0,00	76.617.031,80	382.481.934,93	22.596.966,73
2.4.1	PT APORTES DE CAPITAL NO REINTEGRABLE OTRAS JURISD	60.502.000,00	0,00	0,00	60.502.000,00	0,00
2.4.1.01	PI RED AGUA POTABLE PARA TODOS-NACION	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
2.4.1.02	PI PAVIMENTO NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI PROYECTO VIVIENDAS NACION	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.4.1.04	PI PARQUE INDUSTRIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.4.1.05	PI PAVIMENTO PROVINCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.06	PI CORD. 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 LOTEADO 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 LOTEADO SAN MIGUEL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.4.1.10	PT OTROS INGRESOS REINTEGRABLES DE OTRAS JURISD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.4.1.10.01	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.4.1.10.02	PI GOBIERNO DE LA PCIA CBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	376.000.000,00	0,00	76.617.031,80	321.979.934,93	22.596.966,73
2.4.2.01	PI CALA	36.000.000,00	0,00	58.596.966,73	0,00	22.596.966,73
2.4.2.02	PI BANCOS	160.000.000,00	0,00	18.020.065,07	141.979.934,93	0,00
Transporte		12.294.408.000,00	776.481.255,47	1.534.992.431,96	10.861.044.137,15	101.628.569,11



Municipalidad de Arias

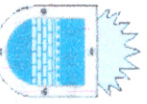
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/03/2026

Periodo: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	48.554.285,47	94.018.074,23	529.591.925,77	0,00
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	623.610.000,00	48.554.285,47	94.018.074,23	529.591.925,77	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	48.554.285,47	94.018.074,23	529.571.925,77	0,00
3.1.2.01	PI RETENCION 18% APORTE PERSONAL	344.250.000,00	30.966.040,21	59.688.328,38	284.561.671,62	0,00
3.1.2.02	PI RETENCION APROXS	149.850.000,00	12.752.734,58	25.007.174,24	124.842.825,76	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	3.240.000,00	316.503,80	628.549,80	2.611.450,20	0,00
3.1.2.04	PT OTRAS RETENCIONES	126.250.000,00	4.519.006,88	8.694.021,81	117.555.978,19	0,00
3.1.2.04.01	PI APORTE SINDICAL	20.250.000,00	1.160.073,70	2.255.152,38	17.994.847,62	0,00
3.1.2.04.02	PI ADELANTO DE SUELDO	22.275.000,00	2.126.268,58	3.949.628,52	18.325.371,48	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	1.232.664,60	2.489.240,91	80.535.759,09	0,00
3.1.2.04.05	PI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL		13.098.018.000,00	825.035.540,94	1.629.010.506,19	11.570.636.062,92	101.628.569,11

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	48.554.285,47	94.018.074,23	529.591.925,77	0,00
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	623.610.000,00	48.554.285,47	94.018.074,23	529.591.925,77	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	48.554.285,47	94.018.074,23	529.571.925,77	0,00
3.1.2.01	PI RETENCION 18% APORTE PERSONAL	344.250.000,00	30.966.040,21	59.688.328,38	284.561.671,62	0,00
3.1.2.02	PI RETENCION APROXS	149.850.000,00	12.752.734,58	25.007.174,24	124.842.825,76	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	3.240.000,00	316.503,80	628.549,80	2.611.450,20	0,00
3.1.2.04	PT OTRAS RETENCIONES	126.250.000,00	4.519.006,88	8.694.021,81	117.555.978,19	0,00
3.1.2.04.01	PI APORTE SINDICAL	20.250.000,00	1.160.073,70	2.255.152,38	17.994.847,62	0,00
3.1.2.04.02	PI ADELANTO DE SUELDO	22.275.000,00	2.126.268,58	3.949.628,52	18.325.371,48	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	1.232.664,60	2.489.240,91	80.535.759,09	0,00
3.1.2.04.05	PI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL		13.098.018.000,00	825.035.540,94	1.629.010.506,19	11.570.636.062,92	101.628.569,11



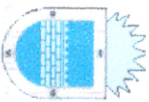
Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2026 al 28/02/2026

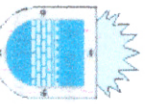
Fecha Impresión: 02/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	EROGACIONES CORRIENTES	10.182.035.727,65	526.883.680,20	1.336.508.082,41	8.645.526.646,24	526.883.680,20	1.336.508.082,41	518.338.180,73	1.939.336.267,81
1.1	FUNCIONAMIENTO	7.501.985.727,65	333.181.265,29	798.965.961,25	6.703.019.766,40	333.181.265,29	798.965.961,25	335.223.576,46	673.525.034,53
1.1.01	PERSONAL	3.432.342.727,65	182.680.806,50	3.087.769.555,78	182.680.806,50	364.633.371,87	190.171.234,04	364.633.371,87	190.171.234,04
1.1.01.01	AUTORIDADES SUP. Y PERSONAL PERMANENTE	2.224.872.727,65	124.172.089,25	260.393.765,82	1.964.478.561,83	124.172.089,25	260.393.765,82	130.203.207,54	260.393.765,82
1.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	944.730.000,00	58.147.612,18	113.606.415,86	631.123.584,14	58.147.612,18	113.606.415,86	58.147.612,18	113.606.415,86
1.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES Y H.T.C.	147.000.000,00	10.289.985,02	20.109.494,56	126.890.595,44	10.289.985,02	20.109.494,56	10.289.985,02	20.109.494,56
1.1.01.01.01.01.01	INTENDENTE	76.000.000,00	5.421.644,76	10.583.944,53	65.416.555,47	5.421.644,76	10.583.944,53	5.421.644,76	10.583.944,53
1.1.01.01.01.01.01.02	SECRETARIO DE GOBIERNO	67.000.000,00	4.878.940,26	9.525.550,03	57.474.449,97	4.878.940,26	9.525.550,03	4.878.940,26	9.525.550,03
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
1.1.01.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	248.600.000,00	16.114.082,23	31.568.378,20	218.031.621,80	16.114.082,23	31.568.378,20	16.114.082,23	31.568.378,20
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	ZDO. 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)	81.000.000,00	6.030.048,64	11.837.480,90	69.162.519,10	6.030.048,64	11.837.480,90	6.030.048,64	11.837.480,90
1.1.01.01.01.02.04	ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (21-24)	165.000.000,00	10.084.032,59	19.730.897,30	145.269.102,70	10.084.032,59	19.730.897,30	10.084.032,59	19.730.897,30
1.1.01.01.01.03.01	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	51.000.000,00	1.871.602,70	3.654.081,46	47.345.918,54	1.871.602,70	3.654.081,46	1.871.602,70	3.654.081,46
1.1.01.01.01.03.02	ADMINISTRATIVO SUPERIOR IV (15)	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.04.01	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40.000.000,00	1.871.602,70	3.654.081,46	36.345.918,54	1.871.602,70	3.654.081,46	1.871.602,70	3.654.081,46
1.1.01.01.01.04.04	ADMINISTRATIVO AUXILIAR II (17)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.05	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	70.000.000,00	4.174.046,69	7.387.527,90	62.612.472,10	4.174.046,69	7.387.527,90	4.174.046,69	7.387.527,90
1.1.01.01.01.05.01	ADMINISTRATIVO DE EJECUCION VI (5) (10)(12)	64.000.000,00	4.174.046,69	7.387.527,90	56.612.472,10	4.174.046,69	7.387.527,90	4.174.046,69	7.387.527,90
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	PERSONAL TECNICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.07.01	TÉCNICO I (19-24)	90.100.000,00	4.797.033,78	9.365.637,37	80.734.362,63	4.797.033,78	9.365.637,37	4.797.033,78	9.365.637,37
1.1.01.01.01.07.02	TÉCNICO VI (12)	86.000.000,00	4.797.033,78	9.365.637,37	76.634.362,63	4.797.033,78	9.365.637,37	4.797.033,78	9.365.637,37
1.1.01.01.01.09	MAEST. Y SERVICIOS GRLES.SUPERIOR	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09.01	MAEST. Y SERVICIOS GRLES.SUP. I (15-24)	130.000.000,00	8.147.716,47	15.907.446,41	114.092.553,59	8.147.716,47	15.907.446,41	8.147.716,47	15.907.446,41
1.1.01.01.01.09.02	MAEST. Y SERVICIOS GRLES.SUP. V (11)	98.000.000,00	6.398.320,15	12.491.959,35	85.508.041,65	6.398.320,15	12.491.959,35	6.398.320,15	12.491.959,35
1.1.01.01.01.09.03	MAEST. Y SERVICIOS GRLES.SUP VI (10)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10	PERSONAL DE MAEST. Y SERVICIOS GRLES.	25.000.000,00	1.749.396,32	3.415.488,06	21.584.511,94	1.749.396,32	3.415.488,06	1.749.396,32	3.415.488,06
1.1.01.01.01.10.01	MAEST. Y SERVICIOS GRLES. IV (5-9)	135.000.000,00	7.991.496,96	16.336.822,30	116.663.177,70	7.991.496,96	16.336.822,30	7.991.496,96	16.336.822,30
1.1.01.01.01.10.02	MAEST. Y SERVICIOS GRLES.VIII (2)	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 SERVICIOS GRLES.VIII (1)	60.000.000,00	3.951.756,92	7.715.334,91	52.284.666,09	3.951.756,92	7.715.334,91	3.951.756,92	7.715.334,91
1.1.01.01.01.10.04	INSPECTORES	12.000.000,00	799.891,41	1.561.692,75	799.891,41	799.891,41	1.561.692,75	799.891,41	1.561.692,75
1.1.01.01.01.10.05	INSPECTORES I (5-12)	12.000.000,00	799.891,41	1.561.692,75	10.438.307,25	799.891,41	1.561.692,75	799.891,41	1.561.692,75
1.1.01.01.01.11	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	688.232.727,65	45.271.339,03	89.178.544,88	599.054.182,77	45.271.339,03	89.178.544,88	45.271.339,03	89.178.544,88
1.1.01.01.02.01	BONIFICACIÓN ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.02	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	58.000.000,00	4.119.994,00	8.043.797,82	49.956.202,18	4.119.994,00	8.043.797,82	4.119.994,00	8.043.797,82
1.1.01.01.02.03	VIATICOS	16.000.000,00	566.450,41	1.560.793,77	14.439.206,23	566.450,41	1.560.793,77	566.450,41	1.560.793,77
1.1.01.01.02.04	ANTIGÜEDAD	291.000.000,00	19.240.022,02	37.593.255,41	253.406.744,59	19.240.022,02	37.593.255,41	19.240.022,02	37.593.255,41
1.1.01.01.02.05	TITULO	119.000.000,00	4.117.986,20	8.038.384,20	110.961.615,80	4.117.986,20	8.038.384,20	4.117.986,20	8.038.384,20
	Transporte	1.428.838.000,00	86.191.983,81	168.842.647,06	1.259.987.352,94	86.191.983,81	168.842.647,06	86.191.983,81	168.842.647,06



Periodo: 01/02/2026 al 28/02/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EN PERIODO	COMPROMETIDO	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	9.102.727,65	4.651.355,29	9.102.727,65	0,00	4.651.355,29	9.102.727,65	4.651.355,29	9.102.727,65
1.1.01.01.02.07	PI RIESGO E INSALUB. DE TAREAS	37.000.000,00	2.523.323,58	4.924.901,58	32.075.098,42	2.523.323,58	4.924.901,58	2.523.323,58	4.924.901,58
1.1.01.01.02.08	PI SUBROGANCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.09	PI QUEBRANTO DE CAJA	7.000.000,00	435.898,73	758.552,27	6.241.447,73	435.898,73	758.552,27	435.898,73	758.552,27
1.1.01.01.02.10	PI OTROS SUPLEMENTOS	100.000.000,00	6.534.143,40	13.138.413,02	86.861.586,98	6.534.143,40	13.138.413,02	6.534.143,40	13.138.413,02
1.1.01.01.02.11	PI RESPONSABILIDAD TÉCNICA	51.000.000,00	3.082.246,40	6.017.719,16	44.982.280,84	3.082.246,40	6.017.719,16	3.082.246,40	6.017.719,16
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
1.1.01.01.03.01	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	162.000.000,00	0,00	0,00	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	162.000.000,00	0,00	0,00	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.04	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	283.000.000,00	16.197.578,96	37.367.842,52	245.632.157,48	16.197.578,96	37.367.842,52	16.197.578,96	37.367.842,52
1.1.01.01.04.01	PI APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	283.000.000,00	16.197.578,96	37.367.842,52	245.632.157,48	16.197.578,96	37.367.842,52	16.197.578,96	37.367.842,52
1.1.01.01.05	PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	146.890.000,00	4.555.568,08	20.240.962,56	126.649.037,44	4.555.568,08	20.240.962,56	4.555.568,08	20.240.962,56
1.1.01.01.05.01	PI FONDO MÉDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. PERM.)	55.898.000,00	4.555.568,08	5.982.458,55	49.915.541,45	4.555.568,08	5.982.458,55	4.555.568,08	5.982.458,55
1.1.01.01.05.02	PI SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	91.000.000,00	0,00	14.258.504,01	76.741.495,99	0,00	14.258.504,01	0,00	14.258.504,01
1.1.01.01.06	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.06.01	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.07	PT DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.07.01	PI DEUDAS VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	528.960.000,00	39.944.461,27	68.400.305,58	460.559.694,42	39.944.461,27	68.400.305,58	41.393.780,22	68.400.305,58
1.1.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	278.500.000,00	19.820.756,99	37.785.991,32	240.714.008,68	19.820.756,99	37.785.991,32	19.820.756,99	37.785.991,32
1.1.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	100.000.000,00	8.520.013,83	15.287.539,29	84.612.460,71	8.520.013,83	15.287.539,29	8.520.013,83	15.287.539,29
1.1.01.02.01.02	PI PERSONAL CONTRATADO (TRIBUNAL DE FALTAS)	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.01.03	PI PERSONAL JORNALIZADO	170.000.000,00	11.300.743,16	22.298.452,03	147.601.547,87	11.300.743,16	22.298.452,03	11.300.743,16	22.298.452,03
1.1.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	14.000.000,00	1.903.239,35	3.396.944,27	10.603.055,73	1.903.239,35	3.396.944,27	1.903.239,35	3.396.944,27
1.1.01.02.02.01	PI OTROS SUPLEMENTOS	14.000.000,00	1.903.239,35	3.396.944,27	10.603.055,73	1.903.239,35	3.396.944,27	1.903.239,35	3.396.944,27
1.1.01.02.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	36.450.000,00	1.206.919,47	2.392.371,11	34.057.628,89	1.206.919,47	2.392.371,11	1.206.919,47	2.392.371,11
1.1.01.02.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	36.450.000,00	1.206.919,47	2.392.371,11	34.057.628,89	1.206.919,47	2.392.371,11	1.206.919,47	2.392.371,11
1.1.01.02.04	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	86.000.000,00	10.033.652,04	10.033.652,04	75.966.347,96	10.033.652,04	10.033.652,04	10.033.652,04	10.033.652,04
1.1.01.02.04.01	PI APOORTE 17% PERS. TEMP. EN TAREAS DE CONS. Y MANT.	86.000.000,00	10.033.652,04	10.033.652,04	75.966.347,96	10.033.652,04	10.033.652,04	10.033.652,04	10.033.652,04
1.1.01.02.05	PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	114.000.000,00	6.979.893,42	14.791.346,84	99.208.653,16	6.979.893,42	14.791.346,84	8.429.212,37	14.791.346,84
1.1.01.02.05.01	PI FONDO MÉDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. TEMP.)	21.000.000,00	1.907.728,56	1.907.728,56	19.092.271,44	1.907.728,56	1.907.728,56	1.907.728,56	1.907.728,56
1.1.01.02.05.02	PI SEGUROS PERSONAL TEMPORARIO	93.000.000,00	5.072.164,86	12.883.618,28	80.116.381,72	5.072.164,86	12.883.618,28	6.521.483,81	12.883.618,28
1.1.01.02.06	PT DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.06.01	PI DEUDAS VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	40.000.000,00	2.498.782,00	4.606.726,00	35.191.274,00	2.498.782,00	4.606.726,00	2.498.782,00	4.606.726,00
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	158.000.000,00	7.005.519,42	13.300.460,82	144.689.539,18	7.005.519,42	13.300.460,82	7.005.519,42	13.300.460,82
1.1.01.05	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	PI CRÉDITO ADICIONAL REPUERZO PARTIDAS	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.07	PI ASIGNACION NO REMUNERATIVA	130.410.000,00	9.069.944,86	17.730.113,65	112.679.886,35	9.069.944,86	17.730.113,65	9.069.944,86	17.730.113,65
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.032.140.000,00	30.944.596,37	82.264.877,93	949.875.122,07	30.944.596,37	82.264.877,93	32.924.401,95	76.110.826,25
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	284.302.000,00	13.061.292,53	37.400.678,73	246.891.321,27	13.061.292,53	37.400.678,73	16.389.937,29	34.222.714,76
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL	107.226.000,00	1.984.627,56	4.014.113,90	103.211.886,10	1.984.627,56	4.014.113,90	2.031.925,97	3.879.113,90
1.1.02.03	PI ÚTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	9.324.000,00	557.210,00	557.210,00	8.766.790,00	557.210,00	557.210,00	557.210,00	557.210,00
Transporte		3.833.274.727,65	190.293.936,89	406.605.374,50	3.426.669.353,15	190.293.936,89	406.605.374,50	209.160.207,30	403.282.410,53



Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2026 al 28/02/2026

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							
1.1.02.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	9.324.000,00	97.700,00	364.300,00	8.939.700,00	97.700,00	364.300,00	97.700,00	0,00	97.700,00	0,00	364.300,00	97.700,00	0,00	364.300,00	97.700,00	0,00
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.895.792,00	0,00	1.895.792,00	0,00	4.069.186,00	1.045.792,00	0,00	4.069.186,00	1.045.792,00	0,00
1.1.02.06	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	25.000.000,00	1.595.792,00	4.719.186,00	20.280.812,00	1.595.792,00	4.719.186,00	1.595.792,00	0,00	1.595.792,00	0,00	654.304,56	1.595.792,00	0,00	654.304,56	1.595.792,00	0,00
1.1.02.07	PI ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	60.606.000,00	420.529,37	1.739.743,21	58.866.256,79	420.529,37	1.739.743,21	420.529,37	0,00	420.529,37	0,00	1.679.383,92	420.529,37	0,00	1.679.383,92	420.529,37	0,00
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD.FARMACEUTICOS	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
1.1.02.09	PI RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	13.986.000,00	262.933,04	361.943,05	13.624.056,95	262.933,04	361.943,05	262.933,04	0,00	262.933,04	0,00	262.933,04	262.933,04	0,00	262.933,04	262.933,04	0,00
1.1.02.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	250.000.000,00	10.327.583,97	19.540.648,15	230.459.351,85	10.327.583,97	19.540.648,15	10.327.583,97	0,00	10.327.583,97	0,00	11.017.781,19	19.540.648,15	0,00	19.540.648,15	19.540.648,15	0,00
1.1.02.11	PI DEUDA BIENES DE CONSUMO EJERCICIOS ANTERIORES	51.282.000,00	856.917,90	11.867.051,89	39.414.948,11	856.917,90	11.867.051,89	856.917,90	0,00	856.917,90	0,00	11.710.323,47	856.917,90	0,00	11.710.323,47	856.917,90	0,00
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	0,00
1.1.02.13	PI INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50.000.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	48.320.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	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	0,00
1.1.03	PT SERVICIOS	3.037.503.000,00	119.545.872,12	352.067.711,45	2.685.435.288,55	119.545.872,12	352.067.711,45	119.545.872,12	0,00	119.545.872,12	0,00	112.127.942,47	232.780.336,23	0,00	232.780.336,23	112.127.942,47	0,00
1.1.03.01	PI ELECT.GAS Y AGUA CTE.EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000.000,00	1.483.166,08	2.543.686,16	27.456.313,84	1.483.166,08	2.543.686,16	1.483.166,08	0,00	1.483.166,08	0,00	1.250.326,78	2.286.326,18	0,00	2.286.326,18	1.250.326,78	0,00
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	10.875.000,00	369.500,00	1.356.700,00	9.518.300,00	369.500,00	1.356.700,00	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	367.500,00	369.500,00	0,00	369.500,00	369.500,00	0,00
1.1.03.03	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS Y POSTALES	32.625.000,00	282.222,51	900.396,60	31.724.603,40	282.222,51	900.396,60	282.222,51	0,00	282.222,51	0,00	251.172,51	846.396,60	0,00	846.396,60	251.172,51	0,00
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	38.000.000,00	1.390.000,00	2.400.000,00	35.600.000,00	1.390.000,00	2.400.000,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.390.000,00	0,00
1.1.03.05	PI COMISIONES Y SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS	84.000.000,00	3.698.840,27	8.175.171,74	75.824.828,26	3.698.840,27	8.175.171,74	3.698.840,27	0,00	3.698.840,27	0,00	3.698.840,27	8.175.171,74	0,00	8.175.171,74	3.698.840,27	0,00
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	68.000.000,00	4.170.811,14	7.920.911,88	60.079.088,12	4.170.811,14	7.920.911,88	4.170.811,14	0,00	4.170.811,14	0,00	4.170.811,14	7.920.911,88	0,00	7.920.911,88	4.170.811,14	0,00
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	0,00
1.1.03.08	PI VIATICOS	13.000.000,00	1.168.737,59	1.346.950,61	11.653.049,39	1.168.737,59	1.346.950,61	1.168.737,59	0,00	1.168.737,59	0,00	1.168.737,59	1.346.950,61	0,00	1.346.950,61	1.168.737,59	0,00
1.1.03.09	PI ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	174.000.000,00	5.895.020,73	12.367.376,75	161.632.623,25	5.895.020,73	12.367.376,75	5.895.020,73	0,00	5.895.020,73	0,00	5.895.020,73	11.487.376,75	0,00	11.487.376,75	5.895.020,73	0,00
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	0,00
1.1.03.11	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	266.500.000,00	14.205.275,58	21.943.004,41	244.556.915,59	14.205.275,58	21.943.004,41	14.205.275,58	0,00	14.205.275,58	0,00	15.455.992,30	21.261.004,41	0,00	21.261.004,41	14.205.275,58	0,00
1.1.03.12	PI SERVICIOS PUBLICOS 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	0,00
1.1.03.13	PI ALUMBRADO PUBLICO	788.000.000,00	42.505.250,31	72.453.830,20	715.546.169,80	42.505.250,31	72.453.830,20	42.505.250,31	0,00	42.505.250,31	0,00	30.293.290,24	80.231.830,13	0,00	80.231.830,13	42.505.250,31	0,00
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	0,00
1.1.03.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	4.000.000,00	16.200,00	16.200,00	3.983.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
1.1.03.16	PI OTROS SERVICIOS	562.000.000,00	12.189.762,98	26.196.894,90	535.803.105,10	12.189.762,98	26.196.894,90	12.189.762,98	0,00	12.189.762,98	0,00	13.593.162,88	23.354.797,10	0,00	23.354.797,10	12.189.762,98	0,00
1.1.03.17	PI DEUDA POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	200.000.000,00	0,00	130.719.517,94	68.280.482,06	0,00	130.719.517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.425,00	28.387.095,57	0,00	28.387.095,57	2.295.425,00	0,00
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	0,00
1.1.03.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO H.C.D.	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	0,00
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	0,00
1.1.03.21	PI PARA GESTIONES Y TRAMITES 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	0,00
1.1.03.22	PI GASTOS DEBITOS BANCARIOS	152.250.000,00	4.068.600,56	7.956.999,04	144.293.000,96	4.068.600,56	7.956.999,04	4.068.600,56	0,00	4.068.600,56	0,00	4.068.600,56	7.956.999,04	0,00	7.956.999,04	4.068.600,56	0,00
1.1.03.23	PI ADQUISICION AGUA POTABLE- COOP. SODESTE LIMA	286.000.000,00	21.522.162,00	41.503.866,00	244.496.134,00	21.522.162,00	41.503.866,00	21.522.162,00	0,00	21.522.162,00	0,00	21.522.162,00	41.503.866,00	0,00	41.503.866,00	21.522.162,00	0,00
1.1.03.24	PI MOVILIDAD DEPARTAMENTO EJECUTIVA	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
1.1.03.25	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	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	0,00
1.1.03.27	PI SERVICIOS EJECUT. POR TERCEROS (REC. RES. PATOGEN)	24.000.000,00	1.564.898,37	3.011.710,22	20.988.289,78	1.564.898,37	3.011.710,22	1.564.898,37	0,00	1.564.898,37	0,00	1.564.898,37	3.011.710,22	0,00	3.011.710,22	1.564.898,37	0,00
1.1.03.28	PI AUXILIARES DE LIMPIEZA	87.000.000,00	5.007.024,00	10.924.416,00	76.075.584,00	5.007.024,00	10.924.416,00	5.007.024,00	0,00	5.007.024,00	0,00	5.007.024,00	10.924.416,00	0,00	10.924.416,00	5.007.024,00	0,00
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	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	0,00
1.2.04.01	PI CON ORGANISMOS PROV.ACUERDO GLOBAL Y DEVLEPCO	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
1.2.04.02	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	0,00

Transporte

7.802.045.727,65

333.181.265,29

798.965.961,25

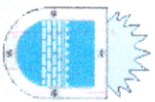
6.703.079.756,40

333.181.265,29

798.965.961,25

338.223.575,46

673.525.034,35



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2026 al 28/02/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.2.04.03	PI CON OTROS ORGANISMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	2.679.980.000,00	183.702.414,91	537.543.121,16	2.142.436.878,84	183.702.414,91	537.543.121,16	183.114.611,27	519.811.233,46
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES.	2.679.980.000,00	183.702.414,91	537.543.121,16	2.142.436.878,84	183.702.414,91	537.543.121,16	183.114.611,27	519.811.233,46
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	852.960.000,00	45.861.847,35	92.130.351,10	759.829.648,90	45.861.847,35	92.130.351,10	45.861.847,35	88.014.637,40
1.3.05.01.01	PI OTROS DESCENTRALIZACION SALUD	833.490.000,00	44.675.242,44	89.696.422,07	743.793.577,93	44.675.242,44	89.696.422,07	44.675.242,44	85.580.706,37
1.3.05.01.02	PI A CENTROS VECINALES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.03	PI OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.04	PI ENTE COOP. RECIP. MUNICIPIOS Y COMUNAS	19.440.000,00	1.186.604,91	2.433.929,03	17.006.070,97	1.186.604,91	2.433.929,03	1.186.604,91	2.433.929,03
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	1.827.020.000,00	147.840.567,56	445.412.770,06	1.381.607.229,94	147.840.567,56	445.412.770,06	137.252.763,92	431.786.595,05
1.3.05.02.01	PI MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL Y ASIST. MEDICA	100.000.000,00	4.289.035,58	9.387.685,69	90.612.314,31	4.289.035,58	9.387.685,69	4.801.175,09	9.259.885,69
1.3.05.02.02	PI SERVICIOS FÚNEBRES Y ADQUISICION DE ATAÚDES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	191.665.000,00	4.829.614,80	9.032.310,83	182.632.688,17	4.829.614,80	9.032.310,83	4.805.414,80	8.741.110,83
1.3.05.02.03.01	PI POLICIA	35.000.000,00	1.583.614,80	2.527.617,83	32.472.482,17	1.583.614,80	2.527.617,83	1.389.414,80	2.238.317,83
1.3.05.02.03.02	PI BOMBEROS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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
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
1.3.05.02.03.05	PI PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA	35.000.000,00	550.000,00	654.393,00	47.080.000,00	550.000,00	654.393,00	550.000,00	654.393,00
1.3.05.02.03.06	PI SUBSIDIOS OTRAS INSTITUCIONES	47.190.000,00	0,00	100.000,00	47.080.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.05.02.03.07	PI SUBSIDIOS VARIOS	53.625.000,00	2.686.000,00	5.750.400,00	47.874.600,00	2.686.000,00	5.750.400,00	2.686.000,00	5.750.400,00
1.3.05.02.04	PT GASTOS CULTURALES Y TRIBUTOS CON AFECT ESPECIAL	491.135.000,00	49.938.404,00	70.789.349,13	420.345.650,87	49.938.404,00	70.789.349,13	37.430.950,00	57.831.995,13
1.3.05.02.04.01	PI BANDA MUNICIPAL	22.000.000,00	371.979,00	726.246,00	21.273.755,00	371.979,00	726.246,00	0,00	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
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
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
1.3.05.02.04.05	PI TALLER DANZAS NANDEROGA	12.000.000,00	0,00	127.050,00	11.872.950,00	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
1.3.05.02.04.06	PI TEATRO MUNICIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.07	PI BIBLIOTECA POPULAR T. LUCHINI	2.000.000,00	0,00	27.225,00	1.972.775,00	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00
1.3.05.02.04.08	PI NUCLEO APRENDIZAJE	132.990.000,00	7.460.168,00	15.114.210,00	117.875.790,00	7.460.168,00	15.114.210,00	1.012.200,00	8.668.241,00
1.3.05.02.04.10	PI PLANTIA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	30.465.000,00	0,00	0,00	30.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.11	PI PROGRAMA MI HUERTA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.12	PI ARIAS FOOTBALL CLUB	15.000.000,00	0,00	0,00	14.140.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
1.3.05.02.04.13	PI BELGRANO JUNIORS	15.000.000,00	430.000,00	430.000,00	14.570.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1.3.05.02.04.14	PI OTROS GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIO	223.000.000,00	41.676.256,00	53.504.619,13	169.575.380,87	41.676.256,00	53.504.619,13	38.988.750,00	47.367.113,13
1.3.05.02.05	PI 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
1.3.05.02.06	PI FIESTA CARNAVAL AÑO 2026	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.07	PI FIESTA CARNAVAL AÑO 2027	350.000.000,00	86.365.812,00	286.695.362,17	63.304.637,83	86.365.812,00	286.695.362,17	88.292.602,00	286.890.662,17
1.3.05.02.08	PI AREA ZOOONOSIS	55.000.000,00	864.868,68	1.230.469,53	53.769.540,47	864.868,68	1.230.469,53	960.469,53	1.230.469,53
1.3.05.02.09.01	PT DEVOLUCIONES VARIAS	60.000.000,00	5.830,00	59.173.398,46	826.601,54	5.830,00	59.173.398,46	5.830,00	59.173.398,46
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
1.3.05.02.10.01	PI ANCIANIDAD	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.02	PI OTROS EGRESOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.03	PI PROGRAMA ALIMENTARIO PCIAL. DEL INTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.11	PI SUBSIDIO PARA PERSONAS DESOcupADAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

9.713.035.727,65

525.336.377,70

1.327.404.878,16

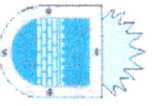
8.385.630.548,49

525.336.377,70

1.327.404.878,16

817.001.897,23

1.184.467.063,58



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2026 al 28/02/2026

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								
1.3.05.02.12	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.13	PI BOLETO ESTUDIANTIL	18.000,00	0,00	5.947.339,53	12.052.680,37	0,00	5.947.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.14	PI PAICOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.15	PI ACCION SOCIAL	31.000,00	1.547.302,50	3.156.864,62	27.843.135,38	1.547.302,50	3.156.864,62	1.336.332,50	2.921.864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.202.372.272,35	130.103.254,11	220.426.065,41	1.981.946.205,94	130.103.254,11	220.426.065,41	128.658.723,37	218.965.333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	PT INVERSION FISICA	1.764.270.000,00	52.091.683,61	131.053.669,96	1.633.156.330,04	52.091.683,61	131.053.669,96	50.647.152,87	129.592.937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	540.100.000,00	844.641,00	5.432.609,00	534.667.391,00	844.641,00	5.432.609,00	784.000,00	5.371.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	515.000.000,00	844.641,00	5.432.609,00	509.567.391,00	844.641,00	5.432.609,00	784.000,00	5.371.968,00	0,00	0,00	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	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
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.224.170.000,00	51.247.042,61	1.098.488.939,04	1.098.488.939,04	51.247.042,61	1.098.488.939,04	49.863.152,87	124.220.969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	1.224.170.000,00	51.247.042,61	1.098.488.939,04	1.098.488.939,04	51.247.042,61	1.098.488.939,04	49.863.152,87	124.220.969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02	PT CORDON CUNETTA Y MEJORADO	72.000.000,00	726.150,00	4.285.055,00	67.714.946,00	726.150,00	4.285.055,00	726.150,00	4.285.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.01	PI PERS. Y SERV. - CORDON CUNETTA Y MEJORADO-MUNICIPAL	60.000.000,00	0,00	3.558.905,00	56.441.095,00	0,00	3.558.905,00	0,00	3.558.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.01.02	PI BIENES - CORDON CUNETTA Y MEJORADO- MUNICIPAL	10.000.000,00	726.150,00	726.150,00	9.273.850,00	726.150,00	726.150,00	726.150,00	726.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.01.03	PI PERS. Y SERV. - CORDON CUNETTA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.01.04	PI BIENES - CORDON CUNETTA 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	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	6.580.700,00	34.419.300,00	0,00	6.580.700,00	0,00	6.580.700,00	0,00	0,00	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	6.580.700,00	14.419.300,00	0,00	6.580.700,00	0,00	6.580.700,00	0,00	0,00	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	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
2.1.08.01.02.03	PT RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	75.000.000,00	764.414,11	2.667.483,11	72.332.516,89	764.414,11	2.667.483,11	764.414,11	2.667.483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.03.01	PI PERS. Y SERV. - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	25.000.000,00	0,00	1.463.069,00	23.536.931,00	0,00	1.463.069,00	0,00	1.463.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.03.02	PI BIENES - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	50.000.000,00	764.414,11	1.204.414,11	48.795.585,89	764.414,11	1.204.414,11	764.414,11	1.204.414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06	PT OBRAS DIVERSAS (PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS)	1.038.170.000,00	49.756.478,50	112.087.822,85	824.022.177,15	49.756.478,50	112.087.822,85	48.372.598,76	110.067.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.01	PI AMPLIACION Y REMODELACION ALUMBRADO PÚBLICO	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.04	PI PARQUIZACION Y MEJORADO PLAZAS Y PASEOS	5.000.000,00	0,00	486.200,00	4.503.800,00	0,00	486.200,00	0,00	486.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.05	PI MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	7.000.000,00	562.104,00	984.413,00	6.015.587,00	562.104,00	984.413,00	562.104,00	984.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.06	PI GAS NATURAL	370.000.000,00	0,00	0,00	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.08	PI REFACCION ESCUELAS-FODEMIEP	165.600.000,00	2.023.400,00	2.418.190,00	103.161.810,00	2.023.400,00	2.418.190,00	2.023.400,00	2.418.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.11	PI VIVIENDAS MUNICIPALES	62.000.000,00	450.000,00	628.081,32	61.371.916,68	450.000,00	628.081,32	466.201,26	628.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.13	PI OTRAS OBRAS	300.000.000,00	46.720.874,50	106.697.394,50	493.302.605,50	46.720.874,50	106.697.394,50	45.320.863,50	105.287.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.14	PI PROYECTO VIVIENDAS NACION	4.000.000,00	0,00	750.000,00	3.250.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

11.820.245.727,85

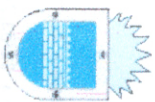
578.975.563,81

1.467.449.208,34 10.352.796.510,31

578.975.563,81

1.467.449.208,34

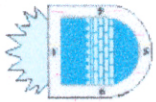
568.985.342,60 1.322.815.661,74



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2026 al 28/02/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.08.01.02.06.19	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	6.953.086,29	13.315.716,10	31.849.283,90	6.953.086,29	13.315.716,10	6.953.086,29	13.315.716,10
2.2.09	VALORES FINANCIEROS	45.165.000,00	6.953.086,29	13.315.716,10	31.849.283,90	6.953.086,29	13.315.716,10	6.953.086,29	13.315.716,10
2.2.09.01	APORTES DE CAPITAL	45.000.000,00	6.953.086,29	13.315.716,10	31.684.283,90	6.953.086,29	13.315.716,10	6.953.086,29	13.315.716,10
2.2.09.01.01	A INSTITUCIONES PUBLICAS	45.000.000,00	6.953.086,29	13.315.716,10	31.684.283,90	6.953.086,29	13.315.716,10	6.953.086,29	13.315.716,10
2.2.09.01.01.01	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL.	10.000.000,00	2.206.666,67	3.580.000,00	6.420.000,00	2.206.666,67	3.580.000,00	2.206.666,67	3.580.000,00
2.2.09.01.01.02	1% S/COPARTIC. FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	35.000.000,00	4.746.419,62	9.735.716,10	25.264.283,90	4.746.419,62	9.735.716,10	4.746.419,62	9.735.716,10
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/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	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	120.100.000,00	71.058.484,21	76.056.679,35	44.043.320,65	71.058.484,21	76.056.679,35	71.058.484,21	76.056.679,35
2.3.10	AMORTIZACION DE LA DEUDA	120.100.000,00	71.058.484,21	76.056.679,35	44.043.320,65	71.058.484,21	76.056.679,35	71.058.484,21	76.056.679,35
2.3.10.02	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	19.100.000,00	1.402.988,85	2.805.977,70	16.294.022,30	1.402.988,85	2.805.977,70	1.402.988,85	2.805.977,70
2.3.10.02.01	POR PRESTAMOS DE OBRAS C/ ORGANISMOS PROVINCIALES	19.100.000,00	1.402.988,85	2.805.977,70	16.294.022,30	1.402.988,85	2.805.977,70	1.402.988,85	2.805.977,70
2.3.10.02.01.01	AMORT. DE LA DEUDA I.P.V. FO.VICOR - PLAN FEDERAL	50.000,00	5.764,15	11.528,30	38.471,70	5.764,15	11.528,30	5.764,15	11.528,30
2.3.10.02.01.02	FONDSOLIDACION 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	2.794.449,40	15.205.550,60	1.397.224,70	2.794.449,40	1.397.224,70	2.794.449,40
2.3.10.04	CON OTROS ORGANISMOS	101.000.000,00	69.655.495,36	73.250.701,65	27.749.298,35	69.655.495,36	73.250.701,65	69.655.495,36	73.250.701,65
2.3.10.04.01	AMORTIZACION BANCOR CREDITO GAS	35.000.000,00	3.659.245,44	7.254.451,73	27.745.548,27	3.659.245,44	7.254.451,73	3.659.245,44	7.254.451,73
2.3.10.04.02	AMORTIZACION OTROS BANCOS	66.000.000,00	65.996.248,92	65.996.248,92	3.750,08	65.996.248,92	65.996.248,92	65.996.248,92	65.996.248,92
2.3.10.04.03	CREDITO REFUERZO DE PARTIDA	272.897.272,35	0,00	0,00	272.897.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	NO CLASIFICADOS	713.610.000,00	47.705.484,28	108.275.292,68	605.334.707,32	47.705.484,28	108.275.292,68	48.845.862,96	107.871.925,06
3.1	CUENTAS DE ORDEN	713.610.000,00	47.705.484,28	108.275.292,68	605.334.707,32	47.705.484,28	108.275.292,68	48.845.862,96	107.871.925,06
3.1.11	NO CLASIFICADAS	713.610.000,00	47.705.484,28	108.275.292,68	605.334.707,32	47.705.484,28	108.275.292,68	48.845.862,96	107.871.925,06
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	47.705.484,28	108.275.292,68	605.314.707,32	47.705.484,28	108.275.292,68	48.845.862,96	107.871.925,06
3.1.11.02.01	RETENCION 18% - APORTE PERSONAL	344.250.000,00	28.722.288,17	60.606.157,38	283.643.842,62	28.722.288,17	60.606.157,38	28.722.288,17	60.144.662,38
3.1.11.02.02	RETENCION A P.R.O.S.S.	146.850.000,00	13.203.081,32	30.618.180,71	116.231.819,29	13.203.081,32	30.618.180,71	13.203.081,32	30.483.928,15
3.1.11.02.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	3.240.000,00	312.046,00	2.513.073,25	312.046,00	312.046,00	2.513.073,25	312.046,00	786.926,75
3.1.11.02.04	OTRAS RETENCIONES	216.250.000,00	5.468.868,79	16.324.027,84	199.925.972,16	5.468.868,79	16.324.027,84	6.808.447,47	16.266.906,78
3.1.11.02.04.01	APORTE SINDICAL	20.250.000,00	0,00	2.550.205,26	17.699.794,74	0,00	2.550.205,26	1.095.076,65	2.539.390,65
3.1.11.02.04.02	ADELANTO DE SUELDOS	22.275.000,00	2.480.000,00	4.792.245,00	17.482.755,00	2.480.000,00	4.792.245,00	2.480.000,00	4.792.245,00
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	701.704.348,80	1.656.228.862,92	11.268.764.137,08	701.704.348,80	1.656.228.862,92	692.809.407,27	1.511.038.755,15



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2026 al 28/02/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.1.11.02.04.05	PI OTRAS RETENCIONES	83.025.000,00	2.988.068,79	8.981.577,58	74.043.422,42	2.988.068,79	8.981.577,58	3.033.368,79	8.934.771,13
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
TOTAL		13.098.018.000,00	704.692.418,59	1.665.210.440,50	11.432.867.550,50	704.692.418,59	1.665.210.440,50	695.842.776,66	1.519.973.526,28