



**INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE
EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO MARZO 2024
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 MARZO 2024 (acumulado Enero-Marzo 2024) 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 Secretaría 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 66° a 77° 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 Marzo 2024
- Cotejar en forma aleatoria las ordenes de compras, de pago desde la N° 1 a N° 1247 y pago total N° 1 al 1138, sus importes, documentación respaldatoria, aprobación Honorable Tribunal de Cuentas, destino de la imputación, firmas de responsables y autorizados Aprobadas Enero-Marzo 2024 - Imputadas y Pagadas Enero-Marzo 2024
Cotejo ejecuciones presupuestarias mensuales de Ingresos y Egresos Acumulado Enero-Marzo 2024, con la documentación de los puntos a.) y b.)
- Cotejo ejecución de Ingresos y Egresos Consolidada a Marzo 2024 con la documentación del punto c.)
- Cotejo planillas generales de Disponibilidades mensuales Acumulado Enero-Marzo 2024 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 Secretaría de Gobierno y Economía, atinente a la estructura contable y administrativa Acumulado Enero-Marzo 2024

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.) y g.) no fueron aleatorios, se cotejaron en su totalidad.

Cabe acotar que las partidas de las ejecuciones presupuestarias ejercicio a MARZO 2024 fueron compensadas por Decreto N° 100/2024 de acuerdo a la LEY ORGANICA MUNICIPAL.-



Ejecución Cuenta General del ejercicio MARZO 2024

Saldo liquido ejercicio 2023	\$ 97.481.999,77
Ingresos Acumulados MARZO/2024	\$ 885.222.090,47
Egresos comprometidos Acumul MARZO/2024	\$ 739.567.699,50
Egresos pagados acumulado MAARZO/2024	\$ 710.798.293,82
Disponibilidades totales MARZO/2024	\$ 271.905.796,42

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 ABRIL 2024

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 con la que tiene registrada como correspondiente

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

Fecha de cierre: ***** Intervención N° 15445
Activo: ***** Pasivo: *****
P. Neto: ***** Resultado: *****
Var. E.F.E.: *****

Oblea N° 2100104362
Lugar y fecha: ARGUELLO vienes, 12 de abril de 2024

CPCE CORDOBA
10.0.000 25/10/12
CPCE
Dra. SILVANA MERCADO
Gerencia Técnica
CPCE - Córdoba

B 00663796

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



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....	97.481.999,77
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/03/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....	885.222.090,47
Subtotal	982.704.090,24
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/03/2024 según balance de ejecución presupuestaria..	710.798.293,82
Disponibilidades totales según balance al 31/03/2024.....	271.905.796,42

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/02/2024	190.073.151,67
Saldo líquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	320.697.820,64
Subtotal	510.770.972,31
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	238.865.175,89
Saldo total de disponibilidades al 31/03/2024	271.905.796,42

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	2.760.081,94
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	7.471.091,26
MUNICIPALIDAD	1002	CHEQUES RECHAZADOS	188.656,67
MUNICIPALIDAD	1003	EMPRESTITO MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1004	RECAUDACION POSNET	3.465.922,38
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAY PER TIC	23.343.133,39
Subtotal saldos cuentas caja			37.228.885,64

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	35.035.384,95
NACION ARGENTINA	1180019480	JUZGADO DE FALTAS	3.289,37
NACION ARGENTINA	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	30.000.000,00
PROVINCIA DE CORDOBA.	0025007909	MUNICIPALIDAD DE ARIAS- HABITAT	1.511.595,53
PROVINCIA DE CORDOBA.	250112/09	GAS NATURAL	3.306.399,08
PROVINCIA DE CORDOBA.	300011/03	PARQUE INDUSTRIAL	79.272,78
PROVINCIA DE CORDOBA.	300039/07	TRIBUNAL DE FALTAS - POLICIA CAMINERA	71.422,87
PROVINCIA DE CORDOBA.	5509/03	CUENTA GENERAL	1.998.925,70
PROVINCIA DE CORDOBA.	934/02	JUZGADO DE FALTAS	4.950.140,20
PROVINCIA DE CORDOBA.	962/05	PLAN NACER	-89.104,75
PROVINCIA DE CORDOBA.	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	157.800.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			234.667.325,73

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2024 271.905.796,42

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/02/2024 36.493.569,05



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

Ingresos por todo concepto en el corriente período	320.697.820,64		
Total extracciones (excepto caja)	405.927.612,86		
		Subtotal	763.119.002,55
Egresos por todo concepto en el corriente período	238.865.175,89		
Total depósitos (excepto caja)	487.024.941,02		
		Subtotal	725.890.116,91
Saldo cuentas caja al 31/03/2024			37.228.885,64

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/02/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/03/2024
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 29/02/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/03/2024
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	52.445.392,56	44.644.644,34	62.054.651,95	35.035.384,95
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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	1.521.056,40	0,00	9.460,87	1.511.595,53
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	1.574.399,31	1.741.582,97	9.583,20	3.306.399,08
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	88.731,36	0,00	9.458,58	79.272,78
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	81.006,07	0,00	9.583,20	71.422,87
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	7.027.031,33	273.021.245,31	278.049.350,94	1.998.925,70
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	2.304.589,92	3.671.636,40	1.026.086,12	4.950.140,20
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	-1.275.498,75	1.945.832,00	759.438,00	-89.104,75
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	89.800.000,00	132.000.000,00	64.000.000,00	157.800.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	153.569.997,57	487.024.941,02	405.927.612,86	234.667.325,73

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	34.695.522,10	399.205,96	3.839,81	13.595,00	49.587,92	35.035.384,95
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	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	1.592.566,61	81.274,00	9.438,00	139.538,50	32.144,58	1.511.595,53
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	3.310.697,94	13.856,05	9.583,20	0,00	27.738,11	3.306.399,08
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	69.834,78	0,00	9.438,00	0,00	0,00	79.272,78
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	66.139,67	0,00	9.583,20	4.300,00	0,00	71.422,87
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	71.740.600,50	11.346.718,72	642.393,25	59.453.219,72	22.277.567,05	1.998.925,70
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	8.551.564,82	14.367,06	9.583,20	0,00	3.625.374,88	4.950.140,20
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	722.189,25	0,00	11.088,00	0,00	822.382,00	-89.104,75
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	0,00	157.800.000,00	0,00	0,00	0,00	157.800.000,00
TOTALES	120.752.405,04	199.655.421,79	704.946,66	59.610.653,22	26.834.794,54	234.667.325,73



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	3.143.213,613,08	306.047,648,75	837.301,825,62	12.351,618,905,58	45.707,118,12
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.053.720,000,00	126.896,665,56	327.116,656,30	176.603,343,70	0,00
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	495.340,000,00	107.046,987,90	227.043,455,92	126.896,544,08	0,00
1.1.1.01	PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	80.000,000,00	16.452,645,04	41.996,115,47	38.003,884,53	0,00
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INCIDEN SI EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	102.500,000,00	36.113,535,37	64.709,040,65	37.790,959,35	0,00
1.1.1.03	PI CONTRIB. QUE INC. SI ESPECTÁC. Y DIVERSIONES PÚBLICAS	30.000,000,00	0,00	0,00	30.000,000,00	0,00
1.1.1.04	PI CONTRIB. QUE INC. SI OCUP. Y COMERC. EN LA VIA PÚBL.	5.000,000,00	0,00	0,00	5.000,000,00	0,00
1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL (MATADERO)	5.000,000,00	0,00	0,00	5.000,000,00	0,00
1.1.1.06	PI CONT. POR PERMISO DE TRANSITO Y GUIA DE HACIENDA	9.300,000,000,00	163,020,00	245,080,00	9.054,920,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHOS DE INSP. Y CONSTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS	5.000,000,00	0,00	0,00	5.000,000,00	0,00
1.1.1.08	PI CONTRIB. QUE INC. SI LOS CEMENTERIOS (TRAS SEPEL.)	30.000,000,00	0,00	0,00	30.000,000,00	0,00
1.1.1.09	PI CONTRIB. POR VALORES SORTEABLES CON PREMIOS	5.000,000,00	0,00	0,00	5.000,000,00	0,00
1.1.1.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN SI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,000,000,00	43,000,00	43,000,00	1.457,000,00	0,00
1.1.1.11	PI CONTRIB. PISERV.RELAT. A CONST. DE OBRAS PRIVADAS	56.000,000,00	7.198,783,32	10.445,780,15	45.554,219,85	0,00
1.1.1.12	PI CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	140.000,000,00	40.916,544,81	77.672,937,39	62.327,062,61	0,00
1.1.1.13	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS 2024	15.500,000,00	1.855,011,10	4.765,472,87	10.734,527,13	0,00
1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA	1.500,000,00	89,500,00	359,700,00	1.140,300,00	0,00
1.1.1.15	PI TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	20.000,000,00	0,00	0,00	20.000,000,00	0,00
1.1.1.16	PI OCUPACIÓN ESPACIO AEREO	2.440,000,000,00	0,00	1.159,000,00	1.281,000,00	0,00
1.1.1.17	PI CONTRIB. POR INSP. Y VERIF. ANTENAS, TELEF. TV, ET	86.000,000,00	4.414,048,26	25.647,329,39	60.352,670,61	0,00
1.1.1.18	PI TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	558.380,000,00	19.850,577,66	100.073,200,38	458.306,799,62	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	399.880,000,00	12.044,518,61	82.687,098,78	317.192,901,22	0,00
1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	33.000,000,00	12,000,00	24,200,00	32,975,800,00	0,00
1.1.2.02.01	PI CONCESIÓN NICHOS Y TERRENOS CEMENTERIO	400,000,000,00	0,00	41,800,00	358,200,00	0,00
1.1.2.02.02	PI TRABAJOS A TERCEROS	150,000,000,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00
1.1.2.02.03	PI ALQUILER LOCALES TERMINAL DE OMNIBUS	5.000,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00
1.1.2.02.04	PI SERVICIOS DE AMBULANCIA	81.000,000,00	0,00	3,488,39	80,996,511,61	0,00
1.1.2.02.05	PI INTERESES BANCARIOS	40.000,000,00	0,00	0,00	40,000,00	0,00
1.1.2.02.06	PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	500,000,000,00	7,350,00	7,350,00	492,650,00	0,00
1.1.2.02.07	PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	15.000,000,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00
1.1.2.02.08	PI CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	40.000,000,00	3.197,279,79	10.222,413,61	29.777,586,39	0,00
1.1.2.02.09	PI SUMINISTRO AGUA POTABLE	5.000,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00
1.1.2.02.10	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	35.000,000,00	294,768,07	722,082,72	34.277,917,28	0,00
1.1.2.02.11	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	50.000,000,00	3.934,389,89	13.199,566,12	36,800,433,88	0,00
1.1.2.02.12	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS EJERC. ANT.	80.000,000,00	2.705,000,00	55,110,204,38	24,889,795,62	0,00
1.1.2.02.13	PI PRODUCTO FIESTA DE CARNAVAL	68.000,000,00	0,00	0,00	68,000,000,00	0,00
1.1.2.02.14	PI PORCENTAJE MULTAS POLICIA CAMINERA	8.000,000,000,00	1.028,050,00	2.443,110,00	5,556,890,00	0,00
1.1.2.02.15	PI RECUPERO ASISTENCIA SALUD	600,000,000,00	0,00	0,00	600,000,00	0,00
1.1.2.02.16	PI CONVENIO MINISTERIO SALUD DE LA PCIA.	150,000,000,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00
1.1.2.02.17	PI RECUPERO PROCURACIÓN	3.000,000,000,00	865,680,86	912,883,56	2,087,116,44	0,00
1.1.2.02.18	PI PRODUCCIÓN RECOLECCIÓN RESIDUOS PATÓGENOS	15.000,000,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00
1.1.2.02.19	PI RECUPERO BENEFICIARIOS CASA DEL SUR	4.000,000,000,00	257,247,67	835,992,41	3,164,007,59	0,00
1.1.2.03	PI MULTAS	154.500,000,000,00	7.548,811,38	16.550,109,19	137,949,890,81	0,00
1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	899.220,000,00	119.347,854,18	310.566,547,11	588.653,452,89	0,00

Transporte



Municipalidad de Arias

Página 2

Fecha Impresión: 09/04/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.204.1	PI PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	13.500.000,00	4.613.477,34	5.842.387,68	7.657.612,32	0,00
1.1.204.2	PI CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
1.1.204.4	PI CORDÓN CUNETA Y MEJORADO	8.000.000,00	1.670.533,17	5.106.742,86	2.893.257,14	0,00
1.1.204.5	PI AGUA CORRIENTE	15.000.000,00	68.000,00	136.000,00	14.864.000,00	0,00
1.1.204.6	PI GAS NATURAL	104.000.000,00	1.196.800,87	5.464.978,65	98.535.021,35	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.089.493.613,08	179.150.993,19	510.185.169,32	1.623.015.561,88	45.707.118,12
1.2.1	PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	1.902.000.000,00	166.167.072,57	482.858.495,27	1.461.509.319,89	42.367.815,16
1.2.1.02	PI COPARTICIPACIÓN IMPPOSITIVA AÑO 2024	1.500.000.000,00	138.256.919,91	292.984.098,14	1.207.015.901,86	0,00
1.2.1.03	PI COPARTICIPACIÓN IMPPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	55.000.000,00	27.282.158,60	70.553.855,12	249.446.144,88	0,00
1.2.1.05	PI FO FIN DES - LEY 7850 Y MODIFICACIONES	320.000.000,00	0,00	91.309.827,08	0,00	36.309.827,08
1.2.1.06	PI FO FIN DES - AÑOS ANTERIORES	20.000.000,00	0,00	26.057.988,08	0,00	6.057.988,08
1.2.1.07	PI COPART - CONSENSO FISCAL	7.000.000,00	647.994,06	1.952.726,85	5.047.273,15	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	86.066.297,60	10.250.384,91	23.315.793,34	68.088.807,22	3.339.302,96
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 SUBVENCIÓN Y SUBSIDIOS NACIONALES	3.140.000,00	0,00	6.479.302,96	0,00	3.339.302,96
1.2.2.03	PI SUBVENCIÓN Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	13.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.2.2.04	PI SUBS PCAL. PREFACCIÓN ESCUELAS - FODEMEEP	50.000.000,00	2.833.104,91	6.923.210,38	43.076.789,62	0,00
1.2.2.05	PI SUBSIDIO PROPSA PARA AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.2.2.09	PI AUXILIARES DE LIMPIEZA	13.000.000,00	2.417.280,00	4.913.280,00	8.086.720,00	0,00
1.2.2.10	PI SUP GOB PCAL - BOLETO ESTUDIANTEL	359.656,24	0,00	0,00	359.656,24	0,00
1.2.2.11	PI FOMEF	7.416.641,36	0,00	0,00	7.416.641,36	0,00
1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	34.427.315,48	2.733.525,71	4.010.880,71	30.416.434,77	0,00
1.2.3.02	PT FONDOS PROVENIENTES DE S.M.A.S.	25.427.315,48	2.733.525,71	4.010.880,71	21.416.434,77	0,00
1.2.3.02.1	PI ACCION SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.3.02.2	PI ANCIANIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.02.3	PI OTROS INGRESOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.2.3.02.4	PI AGENCIA CORDOBA SOLIDARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.02.5	PI PLAN SALUD - PLAN SUMAR	9.000.000,00	668.477,00	1.945.832,00	7.054.168,00	0,00
1.2.3.02.6	PI PAICOR	14.912.315,48	2.065.048,71	2.065.048,71	12.847.266,77	0,00
1.2.3.03	PI FONDO EDUCATIVO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4	PT APORTES REINTEGRABLES	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00
1.2.4.01	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.2.4.02	PI GOBIERNO DE LA PCIA CBA	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.2.4.03	PI DE PARTICULARES E INSTITUCIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	1.742.575.000,00	1.201.219,23	111.348.848,65	1.633.708.151,12	22.481.999,77
2.1	PT USO DEL CREDITO	73.010.000,00	0,00	0,00	73.010.000,00	0,00
2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	73.010.000,00	0,00	0,00	73.010.000,00	0,00
2.1.2.01	PI DIRECC. DE VIVIENDA PLAN PCIA Y NACION	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.02	PI FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.04	PI EMPRESTITO PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.2.05	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.1.2.06	PI GOBIERNO DE LA PCIA CBA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
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	32.115.000,00	354.119,23	818.121,92	31.296.878,08	0,00

Transporte

3.216.223.613,08

306.047.848,75

837.301.825,62

2.424.628.905,58

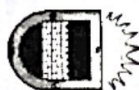
45.707.118,12



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	32.115.000,00	354.119,23	818.121,92	31.296.878,08	0,00
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
2.2.02	PI ADJUDICATORIOS PLAN FO.VI.COR. 32 VIVIENDAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.2.03	PI REEMBOLSO PRESTAMOS PERSONAL POR JUBILARSE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.2.04	PI REEMBOLSO PRESTAMO PERSONAL MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.2.05	PI OTROS PRESTAMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.2.06	PI REEMBOLSO VIVIENDAS MUNICIPALES	10.000.000,00	354.119,23	818.121,92	9.181.878,08	0,00
2.2.07	PI REEMBOLSO VIVIENDAS HABITAT	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
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	17.450.000,00	847.100,00	3.480.440,00	13.969.560,00	0,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	17.110.000,00	847.100,00	3.480.440,00	13.629.560,00	0,00
2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.3.1.02	PI MUEBLES DE OFICINA, MÁQUINAS, MOBILAJES Y ARTEFAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.000.000,00	847.100,00	3.480.440,00	10.519.560,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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	1.620.000.000,00	0,00	107.050.286,73	1.535.431.713,04	22.481.999,77
2.4.1	PT APORTES DE CAPITAL NO REINTEGRABLE OTROS JURIS	1.365.000.000,00	0,00	9.568.286,96	1.355.431.713,04	0,00
2.4.1.01	PI RED AGUA POTABLE PARA TODOS-NACION	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
2.4.1.02	PI PAVIMENTO NACION	200.000.000,00	0,00	9.568.286,96	190.431.713,04	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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.4.1.05	PI PAVIMENTO PROVINCIA	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.4.1.06	PI CORD. CUNETAS NACION	16.998.000,00	0,00	0,00	16.998.000,00	0,00
2.4.1.07	PI GAS NATURAL NACION	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00
2.4.1.08	PI RECURSOS HIDRICOS NACION - CANALES	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
2.4.1.09	PT OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS-NACION	63.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	0,00
2.4.1.09.01	PI PERS BIENES Y SERV. INF LOTEOS CURA BROCHERO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
2.4.1.09.02	PI PERS BIENES Y SERV. INF LOTEOS SAN MIGUEL	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
2.4.1.10	PT OTROS INGRESOS REINTEGRABLES DE OTROS 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	255.000.000,00	0,00	97.481.999,77	180.000.000,00	22.481.999,77
2.4.2.01	PI CAJA	15.000.000,00	0,00	18.378.605,38	0,00	3.378.605,38
2.4.2.02	PI BANCOS	60.000.000,00	0,00	79.103.394,39	0,00	19.103.394,39
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	266.381.386,92	13.448.952,66	34.053.415,97	232.327.970,95	0,00
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	266.381.386,92	13.448.952,66	34.053.415,97	232.327.970,95	0,00
3.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Transporte		4.865.788.613,08	307.248.867,98	948.650.674,27	4.005.327.056,70	68.189.117,89



Municipalidad de Arias

Página 4

Fecha Impresión: 09/04/2024

Periodo: 01/03/2024 al 31/03/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
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	266.361.386,92	13.448.952,66	34.053.415,97	232.307.970,95	0,00
3.1.2.01	PI RETENCION 18% APOORTE PERSONAL	113.000.000,00	7.327.579,77	19.180.850,40	93.819.149,60	0,00
3.1.2.02	PI RETENCION APROSS	35.662.500,00	3.811.843,12	9.428.417,41	26.234.082,59	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	1.442.750,00	91.451,51	274.354,53	1.168.395,47	0,00
3.1.2.04	PT OTRAS RETENCIONES	116.256.136,92	2.218.078,26	5.169.793,63	111.086.343,29	0,00
3.1.2.04.1	PI APOORTE SINDICAL	3.756.250,00	369.870,73	986.985,75	2.769.264,25	0,00
3.1.2.04.2	PI ADELANTOS DE SUELDOS	105.272.386,92	491.945,79	1.319.702,46	103.952.684,46	0,00
3.1.2.04.3	PI INGRESOS JUDICIALES PROCURACION	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.2.04.5	PI OTRAS RETENCIONES	6.787.500,00	1.356.261,74	2.863.105,42	3.924.394,58	0,00
3.1.2.04.6	PI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL		5.152.170.000,00	320.697.820,64	982.704.090,24	4.237.655.027,65	68.189.117,89



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.030.237.000,00	174.008.062,34	571.802.208,22	2.048.434.791,18	174.008.062,34	571.802.208,22	165.487.642,08	546.086.950,91
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.893.938.000,00	124.955.915,71	339.334.925,34	1.844.001.074,66	124.955.915,71	339.334.925,34	113.177.841,87	314.417.472,76
1.1.01	PT PERSONAL	896.894.000,00	55.061.174,37	142.631.127,40	854.262.872,60	55.061.174,37	142.631.127,40	54.354.019,35	141.923.972,38
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP.Y PERSONAL PERMANENTE	614.784.000,00	37.287.255,15	96.591.143,79	518.122.156,21	37.287.255,15	96.591.143,79	37.287.255,15	96.591.143,79
1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	259.788.000,00	17.487.535,15	45.410.802,14	214.350.137,25	17.487.535,15	45.410.802,14	17.487.535,15	45.410.802,14
1.1.01.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPERIORES Y H.T.C.	25.500.000,00	1.879.916,58	4.799.307,76	24.700.022,24	1.879.916,58	4.799.307,76	1.879.916,58	4.799.307,76
1.1.01.01.01.01.01	PT INTENDENTE	15.000.000,00	1.047.713,26	2.687.812,28	12.312.187,72	1.047.713,26	2.687.812,28	1.047.713,26	2.687.812,28
1.1.01.01.01.01.02	PI SECRETARIO DE GOBIERNO	12.000.000,00	823.303,32	2.111.695,48	9.888.304,52	823.303,32	2.111.695,48	823.303,32	2.111.695,48
1.1.01.01.01.01.03	PI SUBSECRETARIO DE ECONOMIA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04	PI SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	58.300.000,00	4.882.208,52	12.533.410,41	55.766.589,59	4.882.208,52	12.533.410,41	4.882.208,52	12.533.410,41
1.1.01.01.01.02	PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	9.000.000,00	436.559,78	1.119.870,74	7.880.129,26	436.559,78	1.119.870,74	436.559,78	1.119.870,74
1.1.01.01.01.02.01	PI ENCARGADO DPTO.CONTABLE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.02.02	PI 2DO. JEFE REGISTRO CIVIL (21)	4.700.000,00	971.206,54	2.500.844,98	2.199.155,92	971.206,54	2.500.844,98	971.206,54	2.500.844,98
1.1.01.01.01.02.03	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (19)	54.500.000,00	3.474.440,30	8.912.694,49	45.587.305,31	3.474.440,30	8.912.694,49	3.474.440,30	8.912.694,49
1.1.01.01.01.02.04	PT PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	28.400.000,00	1.397.132,87	3.586.095,48	24.813.904,52	1.397.132,87	3.586.095,48	1.397.132,87	3.586.095,48
1.1.01.01.01.03.01	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR III (16)(17)(18)	7.200.000,00	594.442,88	1.294.151,50	5.905.848,40	594.442,88	1.294.151,50	594.442,88	1.294.151,50
1.1.01.01.01.03.02	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR IV (15)	21.200.000,00	892.689,99	2.289.943,98	18.910.056,12	892.689,99	2.289.943,98	892.689,99	2.289.943,98
1.1.01.01.01.04	PT PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.04.01	PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR II (17)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.05	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	17.500.000,00	1.876.192,65	4.812.842,93	12.237.157,37	1.876.192,65	4.812.842,93	1.876.192,65	4.812.842,93
1.1.01.01.01.05.01	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION VI (5) (10)(12)	15.000.000,00	1.628.313,05	4.171.846,53	10.828.153,47	1.628.313,05	4.171.846,53	1.628.313,05	4.171.846,53
1.1.01.01.01.05.02	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION X (1)	2.500.000,00	249.879,60	640.996,50	1.409.004,50	249.879,60	640.996,50	249.879,60	640.996,50
1.1.01.01.01.06	PT PERSONAL PROFESIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.06.01	PI PROFESIONAL III (20)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.07	PT TECNICO I (19-24)	22.500.000,00	1.576.551,65	4.520.592,71	22.079.417,29	1.576.551,65	4.520.592,71	1.576.551,65	4.520.592,71
1.1.01.01.01.07.01	PI TECNICO VI (12)	4.100.000,00	1.576.551,65	4.068.974,72	18.433.025,28	1.576.551,65	4.068.974,72	1.576.551,65	4.068.974,72
1.1.01.01.01.07.02	PT MAEST.Y SERVICIOS GRLES.SUPERIOR	40.100.000,00	2.395.986,27	8.207.854,12	33.892.145,88	2.395.986,27	8.207.854,12	2.395.986,27	8.207.854,12
1.1.01.01.01.09.01	PI MAEST.Y SERV.GRLES.SUP. I (15-24)	28.000.000,00	1.274.142,14	3.315.394,93	24.684.605,07	1.274.142,14	3.315.394,93	1.274.142,14	3.315.394,93
1.1.01.01.01.09.02	PI MAEST.Y SERV.GRLES.SUP V (11)	4.100.000,00	285.950,90	733.526,21	3.366.473,79	285.950,90	733.526,21	285.950,90	733.526,21
1.1.01.01.01.09.03	PI MAEST.Y SERV.GRLES.SUP VI (10)	8.000.000,00	835.887,23	2.158.932,98	5.841.067,02	835.887,23	2.158.932,98	835.887,23	2.158.932,98
1.1.01.01.01.10	PT PERSONAL DE MAEST.Y SERV.GRLES.	48.510.000,00	3.331.194,70	8.289.748,48	39.220.251,52	3.331.194,70	8.289.748,48	3.331.194,70	8.289.748,48
1.1.01.01.01.10.01	PI MAEST. Y SERV.GRLES. IV (5-9)	32.000.000,00	2.493.447,70	6.375.323,64	25.524.676,36	2.493.447,70	6.375.323,64	2.493.447,70	6.375.323,64
1.1.01.01.01.10.02	PI MAEST.Y SERV.GRLES.VII (2)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.03	PI MAEST.Y SERV.GRLES.VIII (1)	14.500.000,00	737.747,00	1.814.424,84	12.585.575,16	737.747,00	1.814.424,84	737.747,00	1.814.424,84
1.1.01.01.01.11	PT INSPECTORES	3.300.000,00	257.682,82	680.981,15	2.619.018,85	257.682,82	680.981,15	257.682,82	680.981,15
1.1.01.01.01.11.01	PI INSPECTORES I (5-12)	3.300.000,00	257.682,82	680.981,15	2.619.018,85	257.682,82	680.981,15	257.682,82	680.981,15
1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	19.400.000,00	11.882.981,25	31.197.538,93	162.286.461,97	11.882.981,25	31.197.538,93	11.882.981,25	31.197.538,93
1.1.01.01.02.01	PI BONIFICACION Y SUPLENACION	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.02	PI VIATICOS	11.000.000,00	746.366,63	1.919.721,09	9.080.278,91	746.366,63	1.919.721,09	746.366,63	1.919.721,09
1.1.01.01.02.03	PI ANTIGUEDAD	77.000.000,00	5.357.219,00	13.854.958,55	63.045.041,45	5.357.219,00	13.854.958,55	5.357.219,00	13.854.958,55
1.1.01.01.02.04	PI TITULO	32.000.000,00	2.304.416,08	5.885.413,81	26.134.586,19	2.304.416,08	5.885.413,81	2.304.416,08	5.885.413,81
Transporte		386.834.000,00	25.816.399,85	67.499.833,86	319.334.166,14	25.816.399,85	67.499.833,86	25.816.399,85	67.499.833,86



Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Página 2

Periodo: 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha Impresión: 09/04/2024

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	9.000.000,00	605.702,45	1.539.341,58	7.460.658,42	605.702,45	1.539.341,58	605.702,45	1.539.341,58
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 QUEBRANTO DE CAJA	2.400.000,00	152.786,56	419.405,54	1.980.594,46	152.786,56	419.405,54	152.786,56	419.405,54
1.1.01.01.02.10	PI OTROS SUPLEMENTOS	31.000.000,00	1.686.320,83	4.803.212,20	26.196.787,50	1.686.320,83	4.803.212,20	1.686.320,83	4.803.212,20
1.1.01.01.02.11	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	17.000.000,00	879.529,72	2.245.347,59	14.454.652,41	879.529,72	2.245.347,59	879.529,72	2.245.347,59
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	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.04.01	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	80.000.000,00	5.244.035,45	13.328.091,84	75.671.908,16	5.244.035,45	13.328.091,84	5.244.035,45	13.328.091,84
1.1.01.01.04.01	PI APOORTE 17% PERSONAL PERMANENTE	80.000.000,00	5.244.035,45	13.328.091,84	75.671.908,16	5.244.035,45	13.328.091,84	5.244.035,45	13.328.091,84
1.1.01.01.05.01	PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	44.000.000,00	2.682.400,32	6.655.410,88	41.314.589,12	2.682.400,32	6.655.410,88	2.682.400,32	6.655.410,88
1.1.01.01.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. PERM.)	25.000.000,00	1.616.686,22	3.928.057,94	21.071.942,06	1.616.686,22	3.928.057,94	1.616.686,22	3.928.057,94
1.1.01.01.05.02	PI SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	19.000.000,00	1.075.704,10	2.777.352,84	16.222.647,06	1.075.704,10	2.777.352,84	1.075.704,10	2.777.352,84
1.1.01.01.06.01	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
1.1.01.01.07.01	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
1.1.01.02.01.01	PT PERSONAL TEMPORARIO	187.510.000,00	9.834.815,21	27.002.871,04	160.507.128,96	9.834.815,21	27.002.871,04	9.834.815,21	27.002.871,04
1.1.01.02.01.01	PI RETRIBUCIONES	112.000.000,00	5.601.230,76	14.684.541,28	97.315.458,72	5.601.230,76	14.684.541,28	5.601.230,76	14.684.541,28
1.1.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	61.000.000,00	2.052.544,95	5.379.555,48	55.620.444,52	2.052.544,95	5.379.555,48	2.052.544,95	5.379.555,48
1.1.01.02.01.02	PI PERSONAL CONTRATADO (TRIBUNAL DE FALTAS)	8.500.000,00	311.806,56	1.236.833,81	7.263.166,09	311.806,56	1.236.833,81	311.806,56	1.236.833,81
1.1.01.02.01.03	PI PERSONAL JORNALIZADO	42.500.000,00	3.236.888,25	8.108.341,59	34.391.658,31	3.236.888,25	8.108.341,59	3.236.888,25	8.108.341,59
1.1.01.02.02.01	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	12.500.000,00	221.891,72	646.322,25	11.853.677,75	221.891,72	646.322,25	221.891,72	646.322,25
1.1.01.02.02.01	PI OTROS SUPLEMENTOS	12.500.000,00	221.891,72	646.322,25	11.853.677,75	221.891,72	646.322,25	221.891,72	646.322,25
1.1.01.02.03.01	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9.000.000,00	404.082,55	1.125.502,34	7.874.497,66	404.082,55	1.125.502,34	404.082,55	1.125.502,34
1.1.01.02.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	9.000.000,00	404.082,55	1.125.502,34	7.874.497,66	404.082,55	1.125.502,34	404.082,55	1.125.502,34
1.1.01.02.04.01	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	27.000.000,00	1.228.088,55	4.880.324,21	22.119.675,79	1.228.088,55	4.880.324,21	1.228.088,55	4.880.324,21
1.1.01.02.04.01	PI APOORTE 17% PERS. TEMP. EN TAREAS DE CONS. Y MANT.	27.000.000,00	1.228.088,55	4.880.324,21	22.119.675,79	1.228.088,55	4.880.324,21	1.228.088,55	4.880.324,21
1.1.01.02.05.01	PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	27.000.000,00	2.178.512,83	5.878.230,98	21.121.769,04	2.178.512,83	5.878.230,98	2.178.512,83	5.878.230,98
1.1.01.02.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. TEMP.)	27.000.000,00	345.399,91	934.286,17	26.065.713,21	345.399,91	934.286,17	345.399,91	934.286,17
1.1.01.02.06.01	PT SEGUROS PERSONAL TEMPORARIO	10.000,00	1.934.112,72	4.741.944,17	15.258.055,83	1.934.112,72	4.741.944,17	1.934.112,72	4.741.944,17
1.1.01.02.06.01	PI 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	PT DEUDAS VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.01.01	PI SALARIO FAMILIAR	21.500.000,00	3.161.423,00	4.837.055,00	16.662.945,00	3.161.423,00	4.837.055,00	3.161.423,00	4.837.055,00
1.1.01.03.01.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	51.000.000,00	3.560.819,15	8.797.429,08	42.202.570,92	3.560.819,15	8.797.429,08	3.560.819,15	8.797.429,08
1.1.01.03.01.01	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.01.01	PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.01.01	PI ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA	24.000.000,00	1.416.761,83	4.301.878,49	19.698.121,51	1.416.761,83	4.301.878,49	1.416.761,83	4.301.878,49
1.1.02.01.01.01	PT BIENES DE CONSUMO	284.210.000,00	21.506.228,49	81.001.243,46	203.208.756,54	21.506.228,49	81.001.243,46	21.506.228,49	81.001.243,46
1.1.02.01.01.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.000.000,00	7.702.347,03	20.301.881,37	50.698.118,63	7.702.347,03	20.301.881,37	7.702.347,03	20.301.881,37
1.1.02.01.01.01	PI ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL	62.000.000,00	2.264.256,90	55.491.257,80	2.264.256,90	2.264.256,90	55.491.257,80	2.264.256,90	55.491.257,80
1.1.02.01.01.01	PI ÚTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	5.000.000,00	502.810,00	1.357.160,00	3.642.840,00	502.810,00	1.357.160,00	502.810,00	1.357.160,00
Transporte		1.134.894.000,00	55.529.788,30	170.948.810,97	963.845.189,03	55.529.788,30	170.948.810,97	55.529.788,30	170.948.810,97



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	3.000.000,00	353.880,00	605.310,00	2.394.590,00	353.880,00	605.310,00	252.430,00	503.760,00
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.350.000,00	0,00	731.230,00	1.618.762,00	0,00	731.230,00	0,00	731.230,00
1.1.02.06	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	15.000.000,00	162.500,00	2.832.950,00	12.167.050,00	162.500,00	2.832.950,00	288.500,00	2.807.550,00
1.1.02.07	PI ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	4.000.000,00	50.300,01	1.229.250,17	2.770.749,83	50.300,01	1.229.250,17	50.300,01	1.229.250,17
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD.FARMACEUTICOS	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09	PI RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	3.000.000,00	15.135,20	590.602,94	2.409.397,06	15.135,20	590.602,94	15.135,20	590.602,94
1.1.02.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	65.000.000,00	8.740.065,95	32.684.158,98	32.315.841,02	8.740.065,95	32.684.158,98	7.794.530,00	30.808.823,93
1.1.02.11	PI DEUDA BIENES DE CONSUMO EJERCICIOS ANTERIORES	8.850.000,00	392.700,00	8.724.409,51	125.590,49	392.700,00	8.724.409,51	392.700,00	8.567.481,09
1.1.02.12	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.13	PI INDEMENTARIA AL PERSONAL	18.000.000,00	1.241.152,00	1.814.422,67	16.185.577,33	1.241.152,00	1.814.422,67	1.241.152,00	1.814.422,67
1.1.02.14	PI GASTOS OPERATIVOS TRIBUNAL DE FALTAS	7.000.000,00	81.792,00	3.531.217,52	3.468.782,38	81.792,00	3.531.217,52	70.232,00	3.519.487,52
1.1.03	PT SERVICIOS	590.832.000,00	47.488.512,55	115.642.554,48	475.189.445,52	47.488.512,55	115.642.554,48	38.221.328,88	93.902.420,38
1.1.03.01	PI ELECT.GAS Y AGUA CTE.EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.000.000,00	422.179,40	696.114,56	4.303.885,44	422.179,40	696.114,56	424.075,40	896.114,56
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	8.000.000,00	450.000,00	573.234,00	7.426.766,00	450.000,00	573.234,00	450.000,00	573.234,00
1.1.03.03	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS Y POSTALES	10.000.000,00	760.348,36	2.001.350,79	7.998.649,21	760.348,36	2.001.350,79	741.490,23	1.965.300,79
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	375.000,00	375.000,00	1.775.000,00	12.225.000,00	375.000,00	1.775.000,00	459.000,00	1.775.000,00
1.1.03.05	PI COMISIONES Y SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS	18.000.000,00	2.284.658,99	5.510.033,41	12.389.966,59	2.284.658,99	5.510.033,41	2.012.770,99	5.338.155,41
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	8.500.000,00	463.270,81	1.243.079,43	7.256.720,57	463.270,81	1.243.079,43	463.270,81	1.243.079,43
1.1.03.07	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.08	PI VIATICOS	4.500.000,00	201.411,21	517.826,66	3.982.173,34	201.411,21	517.826,66	214.201,21	517.826,66
1.1.03.09	PI ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	49.000.000,00	3.500.340,01	8.361.228,05	40.638.771,95	3.500.340,01	8.361.228,05	3.610.340,01	8.231.228,05
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11	PI SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	62.000.000,00	5.936.950,35	11.330.479,42	50.069.521,58	5.936.950,35	11.330.479,42	6.500.750,35	11.922.478,42
1.1.03.12	PI ALUMBRADO PUBLICO	160.000.000,00	17.886.343,35	26.332.526,95	133.667.473,05	17.886.343,35	26.332.526,95	9.139.968,27	16.895.136,80
1.1.03.13	PI PREMIOS, ADHESIONES Y SIMILARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.14	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	8.000.000,00	0,00	686.110,00	7.313.890,00	0,00	686.110,00	0,00	686.110,00
1.1.03.15	PI OTROS SERVICIOS	102.000.000,00	0,00	23.961.917,20	78.038.082,80	0,00	23.961.917,20	5.974.220,39	22.919.417,20
1.1.03.16	PI DEUDA POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.000.000,00	33.033,00	11.833.751,96	2.166.248,04	33.033,00	11.833.751,96	33.033,00	1.219.515,91
1.1.03.17	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	32.250.000,00	0,00	0,00	32.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.18	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO H.C.D.	702.000,00	22.480,00	161.120,00	540.880,00	22.480,00	161.120,00	22.480,00	161.120,00
1.1.03.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO H.T.C.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.20	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
1.1.03.21	PI GASTOS DEBITOS BANCARIOS	10.000.000,00	2.155.120,38	3.550.281,47	6.441.718,53	2.155.120,38	3.550.281,47	2.155.120,38	3.550.281,47
1.1.03.22	PI ADQUISICION AGUA POTABLE- COOP. SUDESTE LTDA-	45.000.000,00	0,00	10.400.888,90	34.599.111,10	0,00	10.400.888,90	3.241.025,30	10.400.888,90
1.1.03.23	PI MOVILIDAD DEPARTAMENTO EJECUTIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.24	PI GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.25	PI HONORARIOS PROCURACION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.26	PI SERVICIOS EJECUT. POR TERCEROS (REC. RES. PATOGEN	7.000.000,00	681.155,04	1.593.234,78	5.406.765,22	681.155,04	1.593.234,78	681.155,04	1.593.234,78
1.1.03.27	PI AUXILIARES DE LIMPIEZA	31.000.000,00	2.118.400,00	4.406.400,00	26.593.600,00	2.118.400,00	4.406.400,00	2.118.400,00	4.406.400,00
1.1.03.28	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04	PI CON ORGANISMOS PROV.ACUERDO GLOBAL Y DEV.LECOP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01	PI CON OTROS ORGANISMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02		1.893.956.000,00	124.055.915,71	339.334.925,34	1.544.621.074,68	124.055.915,71	339.334.925,34	113.177.841,67	314.817.472,5

Transporte



Municipalidad de Arias

Página 4

Periodo: 01/03/2024 al 31/03/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3	PT TRANSFERENCIAS	726.281.000,00	48.932.146,63	232.467.283,48	503.813.716,52	48.932.146,63	232.467.283,48	52.279.800,41	231.283.477,28
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES.	726.281.000,00	48.932.146,63	232.467.283,48	503.813.716,52	48.932.146,63	232.467.283,48	52.279.800,41	231.283.477,28
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	176.530.000,00	15.843.922,59	49.716.679,58	126.813.320,32	15.843.922,59	49.716.679,58	19.843.922,59	49.716.679,58
1.3.05.01.01	PI OTROS DESCENTRALIZACION SALUD	170.000.000,00	15.176.613,17	47.500.974,16	122.499.025,82	15.176.613,17	47.500.974,16	15.176.613,17	47.500.974,16
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	6.500.000,00	667.209,42	1.853.705,20	4.646.294,52	667.209,42	1.853.705,20	667.209,42	1.853.705,20
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	550.751.000,00	34.169.245,04	182.722.603,30	376.581.396,20	34.169.245,04	182.722.603,30	36.435.877,82	181.546.737,28
1.3.05.02.01	PI MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL Y ASIST. MEDICA	75.000.000,00	2.536.379,51	6.932.556,26	69.067.443,44	2.536.379,51	6.932.556,26	2.536.379,51	6.932.556,26
1.3.05.02.02	PI SERVICIOS FUNEBRES Y ADQUISICION DE ATAUDES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	62.500.000,00	3.682.209,42	8.216.342,50	61.313.657,10	3.682.209,42	8.216.342,50	3.682.209,42	8.216.342,50
1.3.05.02.03.01	PI POLICIA	7.500.000,00	507.804,50	1.831.252,50	5.668.747,50	507.804,50	1.831.252,50	449.404,50	1.772.852,50
1.3.05.02.03.02	PI BOMBEROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03.05	PI PARCOQUIA SANTA ROSA DE LIMA	2.000.000,00	89.199,70	107.690,50	1.892.309,50	89.199,70	107.690,50	89.199,70	107.690,50
1.3.05.02.03.06	PI SUBSIDIOS OTRAS INSTITUCIONES	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03.07	PI CASTOS CULTURALES Y TRIBUTOS CON AFECT. ESPECIAL	18.000.000,00	3.065.000,00	12.722.000,00	15.278.000,00	3.065.000,00	12.722.000,00	3.065.000,00	12.722.000,00
1.3.05.02.04	PT BANDAS MUNICIPALES	6.000.000,00	7.621.373,51	30.504.329,37	98.053.670,63	7.621.373,51	30.504.329,37	9.749.045,51	29.555.283,87
1.3.05.02.04.01	PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	12.000.000,00	52.550,00	317.143,00	11.682.857,00	52.550,00	317.143,00	317.143,00	317.143,00
1.3.05.02.04.02	PI CICLISMO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.03	PI CORO SOLO MUSICA E INFANTILES	2.400.000,00	0,00	120.000,00	2.280.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.3.05.02.04.04	PI TALLER DANZAS NADEROGA	7.000.000,00	80.730,00	528.930,00	6.471.070,00	80.730,00	528.930,00	80.730,00	528.930,00
1.3.05.02.04.05	PI TEATRO MUNICIPAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.06	PI BIBLIOTECA POPULAR T. LUCHINI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.07	PI NUCLEO APRENDIZAJE	31.500.000,00	2.785.000,00	6.041.000,00	27.459.000,00	2.785.000,00	6.041.000,00	2.785.000,00	6.041.000,00
1.3.05.02.04.08	PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	1.055.000,00	23.400,00	890.779,81	1.644.220,19	23.400,00	890.779,81	23.400,00	890.779,81
1.3.05.02.04.10	PI PROGRAMA MI HUERTA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.11	PI ARIAS FOOTBALL CLUB	5.500.000,00	372.168,00	442.559,35	4.807.440,65	372.168,00	442.559,35	372.168,00	442.559,35
1.3.05.02.04.12	PI BELGRANO JUNIORS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.13	PI OTROS GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIO	50.000.000,00	3.903.664,63	20.793.025,73	29.206.974,27	3.903.664,63	20.793.025,73	6.198.664,63	20.372.025,73
1.3.05.02.04.14	PI FONDO EDUCATIVO- GTO CULTURALES Y TRIBUTOS CAPECT	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.05	PI FIESTA DE CARNAVAL AÑO 2024	124.300.000,00	14.897.733,67	123.307.281,11	962.716,89	14.897.733,67	123.307.281,11	14.897.733,67	123.307.281,11
1.3.05.02.06	PI AREA ZOOONOSIS	6.000.000,00	3.232.320,78	5.850.479,76	348.520,24	3.232.320,78	5.850.479,76	3.032.555,78	5.287.495,78
1.3.05.02.07	PT DEVOLUCIONES VARIAS	700.000,00	23.320,00	629.688,06	70.311,94	23.320,00	629.688,06	23.320,00	629.688,06
1.3.05.02.08	PT DEVOLUCIONES VARIAS	700.000,00	23.320,00	629.688,06	70.311,94	23.320,00	629.688,06	23.320,00	629.688,06
1.3.05.02.09	PT S.M.A.S	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10	PI ANCIANIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.01	PI OTROS EGRESOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.02	PI PROGRAMA ALIMENTARIO PCAL. DEL INTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.03	PI SUBSIDIO PARA PERSONAS DESOCUPADAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.11	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.12	Transporte	2.595.877.000,00	171.083.181,95	564.320.873,88	2.231.556.126,12	171.083.181,95	564.320.873,88	162.851.441,59	538.278.295,67



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERÍODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERÍODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.05.02.13	PI BOLETO ESTUDIANTIL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.14	PI PAICOR	15.000.000,00	1.602.276,20	1.602.276,20	13.397.723,80	1.602.276,20	1.602.276,20	1.602.276,20	1.602.276,20
1.3.05.02.15	PI ACCION SOCIAL	9.000.000,00	1.312.604,19	1.312.604,19	7.687.395,81	1.312.604,19	1.312.604,19	1.312.604,19	1.312.604,19
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.241.721.000,00	22.112.117,74	22.112.117,74	2.219.608,26	22.112.117,74	22.112.117,74	22.112.117,74	22.112.117,74
2.1	PT INVERSION FISICA	1.333.116.000,00	58.544.439,23	58.544.439,23	1.274.561,77	58.544.439,23	58.544.439,23	58.544.439,23	58.544.439,23
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	25.100.000,00	13.863.510,00	13.863.510,00	11.236.490,00	13.863.510,00	13.863.510,00	13.863.510,00	13.863.510,00
2.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000,00	12.993.510,00	12.993.510,00	17.006.490,00	12.993.510,00	12.993.510,00	12.993.510,00	12.993.510,00
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07	PT TERRENOS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07.01	PI TERRENOS PARA VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07.03	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.907.910.000,00	42.640.949,93	42.640.949,93	1.865.269,07	42.640.949,93	42.640.949,93	42.640.949,93	42.640.949,93
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	1.907.910.000,00	42.640.949,93	42.640.949,93	1.865.269,07	42.640.949,93	42.640.949,93	42.640.949,93	42.640.949,93
2.1.08.01.02	PT POR ADMINISTRACION	1.907.910.000,00	42.640.949,93	42.640.949,93	1.865.269,07	42.640.949,93	42.640.949,93	42.640.949,93	42.640.949,93
2.1.08.01.02.01	PT CORDON CUNETAS Y MEJORADO	168.000.000,00	6.550.864,00	6.550.864,00	161.449.136,00	6.550.864,00	6.550.864,00	6.550.864,00	6.550.864,00
2.1.08.01.02.01.01	PI PERS. Y SERV. - CORDON CUNETAS Y MEJORADO-MUNICIPAL	60.000.000,00	5.845.309,00	5.845.309,00	53.153.691,00	5.845.309,00	5.845.309,00	5.845.309,00	5.845.309,00
2.1.08.01.02.01.02	PI BIENES - CORDON CUNETAS Y MEJORADO- NACION	8.000.000,00	1.851.452,00	1.851.452,00	6.148.548,00	1.851.452,00	1.851.452,00	1.851.452,00	1.851.452,00
2.1.08.01.02.01.03	PI PERS. Y SERV. - CORDON CUNETAS Y MEJORADO- NACION	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.01.04	PI BIENES - CORDON CUNETAS Y MEJORADO NACION	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.02	PT OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.02.01	PI PERS.BS Y SERV. INFRAESTRUCTURA LOTEOS CURA BROCHERO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.02.02	PI PERS.BS Y SERV. INFRAESTRUCTURA LOTEOS CURA BROCHERO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.03	PT RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	29.000.000,00	2.023.705,76	2.023.705,76	26.976.294,24	2.023.705,76	2.023.705,76	2.023.705,76	2.023.705,76
2.1.08.01.02.03.01	PI PERS. Y SERV. - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	24.000.000,00	614.284,07	614.284,07	23.385.715,93	614.284,07	614.284,07	614.284,07	614.284,07
2.1.08.01.02.03.02	PI BIENES - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	5.000.000,00	1.409.441,89	1.409.441,89	3.590.558,11	1.409.441,89	1.409.441,89	1.409.441,89	1.409.441,89
2.1.08.01.02.06	PT OBRAS DIVERSAS (PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS)	1.627.010.000,00	33.965.380,17	33.965.380,17	1.593.044,62	33.965.380,17	33.965.380,17	33.965.380,17	33.965.380,17
2.1.08.01.02.06.01	PI AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	40.000.000,00	478.630,00	478.630,00	39.521.370,00	478.630,00	478.630,00	478.630,00	478.630,00
2.1.08.01.02.06.02	PI PARQUIZACIÓN Y MEJORADO PLAZAS Y PASEOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.04	PI PARQUIZACIÓN Y MEJORADO PLAZAS Y PASEOS	5.000.000,00	108.360,00	108.360,00	4.891.640,00	108.360,00	108.360,00	108.360,00	108.360,00
2.1.08.01.02.06.05	PI MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	8.000.000,00	126.903,50	126.903,50	7.873.096,50	126.903,50	126.903,50	126.903,50	126.903,50
2.1.08.01.02.06.06	PI GAS NATURAL	30.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.1.08.01.02.06.07	PI AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CEMENTERIO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.08	PI REFACCIÓN ESCUELAS-FODEMEEP	30.000.000,00	1.835.932,00	1.835.932,00	28.164.068,00	1.835.932,00	1.835.932,00	1.835.932,00	1.835.932,00
2.1.08.01.02.06.10	PI RED AGUA POTABLE-AGUA PARA TODOS	16.000.000,00	2.245.522,44	2.245.522,44	13.754.477,56	2.245.522,44	2.245.522,44	2.245.522,44	2.245.522,44
2.1.08.01.02.06.11	PI VIVIENDAS MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.12	PI CISTERNA	130.000.000,00	16.944.798,02	16.944.798,02	113.055.201,98	16.944.798,02	16.944.798,02	16.944.798,02	16.944.798,02
2.1.08.01.02.06.13	PI OTRAS OBRAS	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.14	PI PROYECTO VIVIENDAS NACION	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.15	PI PAVIMENTO PROVINCIA	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.16	PI GAS NATURAL NACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.17	PI HABITAT	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.18	PI RECURSOS HIDRICOS- CANALES	4.483.347.000,00	227.326.306,08	227.326.306,08	4.256.020,69	227.326.306,08	227.326.306,08	227.326.306,08	227.326.306,08
2.1.08.01.02.06.19	Transporte	677.952.110,89	3.785.394.889,11	3.785.394.889,11	677.952.110,89	3.785.394.889,11	3.785.394.889,11	3.785.394.889,11	3.785.394.889,11



Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha Impresión: 09/04/2024

CONCEPTO		PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	CRECITO	ORDENADO A	ORDENADO A	PAGADO	PAGADO
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	ACUMULADO
2.1.08.01.02.06.20	PI PLAN SEMILLA	20.000.000,00	3.228.246,21	13.310.686,10	6.689.313,90	3.228.246,21	13.310.686,10	2.794.793,14	12.138.775,93
2.1.08.01.02.06.21	PI PUESTA VALOR PREDIO FERRICARRIL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.22	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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	16.822.000,00	1.574.341,04	4.428.577,82	12.401.422,28	1.574.341,04	4.428.577,82	1.574.341,04	4.428.577,82
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	16.822.000,00	1.574.341,04	4.428.577,82	12.401.422,28	1.574.341,04	4.428.577,82	1.574.341,04	4.428.577,82
2.2.09.01	PT APORTES DE CAPITAL	16.822.000,00	1.574.341,04	4.428.577,82	12.401.422,28	1.574.341,04	4.428.577,82	1.574.341,04	4.428.577,82
2.2.09.01.01	PT A INSTITUCIONES PUBLICAS	16.822.000,00	1.574.341,04	4.428.577,82	12.401.422,28	1.574.341,04	4.428.577,82	1.574.341,04	4.428.577,82
2.2.09.01.01.01	PI FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	4.158.000,00	239.722,22	719.166,66	3.438.833,34	239.722,22	719.166,66	239.722,22	719.166,66
2.2.09.01.01.02	PI % S/ COPARTIC. FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	12.664.000,00	1.334.618,82	3.707.410,96	8.792.589,04	1.334.618,82	3.707.410,96	1.334.618,82	3.707.410,96
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02	PT PRESTAMOS A PERSONAL C/ TRAMITES JUBILATORIOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.01	PI PRESTAMOS A PERSONAL MUNICIPAL	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 OTROS PRESTAMOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.03	PI PRESTANTE INTERC. GASOD. REG. RUTA 8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	36.100.000,00	4.093.316,47	11.694.311,66	24.405.688,54	4.093.316,47	11.694.311,66	4.093.316,47	11.694.311,66
2.3.10.02	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	36.100.000,00	4.093.316,47	11.694.311,66	24.405.688,54	4.093.316,47	11.694.311,66	4.093.316,47	11.694.311,66
2.3.10.02.01	PT POR PRESTAMOS DE OBRAS C/ ORGANISMOS PROVINCIALES	6.100.000,00	437.007,20	1.599.408,03	4.500.591,97	437.007,20	1.599.408,03	437.007,20	1.599.408,03
2.3.10.02.01.01	PI AMORT. DE LA DEUDA I.P.V. FOVI. COR - PLAN FEDERAL	50.000,00	2.577,27	10.309,08	38.690,92	2.577,27	10.309,08	2.577,27	10.309,08
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
2.3.10.04	PT CON OTROS ORGANISMOS	30.000.000,00	3.656.309,27	10.094.903,63	19.905.096,37	3.656.309,27	10.094.903,63	3.656.309,27	10.094.903,63
2.3.10.04.01	PI AMORTIZACION BANCOR CREDITO GAS	30.000.000,00	3.656.309,27	10.094.903,63	19.905.096,37	3.656.309,27	10.094.903,63	3.656.309,27	10.094.903,63
2.4	PT CREDITO REFUERZO DE PARTIDA	258.685.000,00	0,00	0,00	258.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	287.210.000,00	10.768.946,01	32.184.031,23	255.025.968,77	10.768.946,01	32.184.031,23	11.233.376,62	31.580.653,61
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	287.210.000,00	10.768.946,01	32.184.031,23	255.025.968,77	10.768.946,01	32.184.031,23	11.233.376,62	31.580.653,61
3.1.11	PT NO CLASIFICADOS	287.210.000,00	10.768.946,01	32.184.031,23	255.025.968,77	10.768.946,01	32.184.031,23	11.233.376,62	31.580.653,61
3.1.11.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.01.01	PI FONDO DE REPARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.01.02	PI 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	257.190.000,00	10.768.946,01	32.184.031,23	255.005.968,77	10.768.946,01	32.184.031,23	11.233.376,62	31.580.653,61
3.1.11.02.01	PI RETENCION 18% - APORTE PERSONAL	113.000.000,00	6.638.184,22	19.702.412,04	93.297.587,96	6.638.184,22	19.702.412,04	19.280.917,84	1.875.665,52
3.1.11.02.02	PI RETENCION A.P.R.O.S.S.	35.700.000,00	3.156.379,23	8.445.247,78	27.254.652,22	3.156.379,23	8.445.247,78	8.231.095,22	1.875.665,52
3.1.11.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	1.450.000,00	87.641,03	284.515,81	1.165.484,19	87.641,03	284.515,81	284.515,81	0,00
3.1.11.02.04	PT OTRAS RETENCIONES	137.040.000,00	886.741,53	3.751.755,60	133.288.244,40	886.741,53	3.751.755,60	1.351.172,14	3.698.502,44
3.1.11.02.04.01	PI APORTE SINDICAL	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.02.04.02	PI ADELANTO DE SUELDOS	100.000.000,00	533.389,12	1.675.905,52	98.324.134,48	533.389,12	1.675.905,52	633.389,12	1.875.665,52
3.1.11.02.04.03	PI GASTOS JUDICIALES PROCURACION	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	6.800.000,00	353.372,41	1.102.372,63	5.697.427,37	353.372,41	1.102.372,63	368.169,41	1.055.788,18
3.1.11.02.04.06	PI CREDITO REFUERZO DE PARTIDAS	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/03/2024 al 31/03/2024

Cuenta	Concepto	Presupuesto		Comprometido		Credito		Ordenado a		Pagado	
		Autorizado	En Periodo	Comprometido Acumulado	Disponible	Pagar en Per.	Pagar Acum.	En Periodo	Acumulado		
TOTAL		5.152.170.000,00	246.989.155,79	739.697.699,50	4.412.602.300,50	246.989.155,79	739.567.699,50	239.865.175,89	710.798.293,82		

[Handwritten signature]