



**INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE  
EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO MAYO 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 MAYO 2024 (acumulado Enero-Mayo 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 Secretaria de Gobierno y Economía es responsable de la preparación y presentación de la Información objeto del encargo de acuerdo con lo requerido por EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL y del cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente LEY ORGANICA MUNICIPAL 8102.-

**3. RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO**

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

**4. TAREA PROFESIONAL**

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

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

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

Los procedimientos realizados consistieron en:

- Cotejar en forma aleatoria los registros diarios de ingresos, sus importes, orígenes y destino de las imputaciones Acumulado Mayo 2024
- Cotejar en forma aleatoria las ordenes de compras, de pago desde la N-1 a N: 2206 y pago total N° 1 al 2075, sus importes, documentación respaldatoria, aprobación Honorable Tribunal de Cuentas, destino de la imputación, firmas de responsables y autorizados Aprobadas Enero-Mayo 2024 - Imputadas y Pagadas Enero-Mayo 2024
- Cotejo ejecuciones presupuestarias mensuales de Ingresos y Egresos Acumulado Enero-Mayo 2024, con la documentación de los puntos a.) y b.)
- Cotejo ejecución de Ingresos y Egresos Consolidada a Mayo 2024 con la documentación del punto c.)
- Cotejo planillas generales de Disponibilidades mensuales Acumulado Enero-Mayo 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-Mayo 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 MAYO 2024 fueron compensadas por Decreto N° 143/2024 de acuerdo a la LEY ORGANICA MUNICIPAL.-





## Ejecución Cuenta General del ejercicio MAYO 2024

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Saldo liquido ejercicio 2023           | \$ 97.481.999,77    |
| Ingresos Acumulados MAYO/2024          | \$ 1.538.309.844,84 |
| Egresos comprometidos Acumul MAYO/2024 | \$ 1.485.281.199,78 |
| Egresos pagados acumulado MAYO/2024    | \$ 1.435.648.768,39 |
| Disponibilidades totales MAYO/2024     | \$ 200.143.076,22   |

### 5. MANIFESTACIÓN PROFESIONAL

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

### 6. RESTRICCIÓN DE USO DEL INFORME ESPECIAL

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

CORDOBA, 13 DE JUNIO 2024

JOSE RAFAEL RAMOS  
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.  
M.P. N° 10.05688-0 - C.P.C.E. de CORDOBA



00673929

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

RAMOS JOSE RAFAEL  
Inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO Nº 10.05688.0  
Comitente: MUNICIPALIDAD DE ARIAS

Fecha de cierre: 25 de junio 2024 Intervención Nº 299960  
Activo: \*\*\*\*\* Pasivo: \*\*\*\*\*  
P. Neto: \*\*\*\*\* Resultado: \*\*\*\*\*  
Var. E.F.E.: \*\*\*\*\*

Oblea Nº 0101169892  
Lugar y fecha: Córdoba martes, 25 de junio de 2024

CPCE CORDOBA  
H.C. 010 25/10/12

Dr. ARTAZA DEBORA L  
GERENTE TÉCNICA  
CPCE Córdoba



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....                                                                         | 97.481.999,77    |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....        | 1.538.309.844,84 |
| Subtotal .....                                                                                                       | 1.635.791.844,61 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2024 según balance de ejecución presupuestaria.. | 1.435.648.768,39 |
| Disponibilidades totales según balance al 31/05/2024.....                                                            | 200.143.076,22   |

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

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2024 ..... | 168.641.678,29 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores .....                       | 0,00           |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período .....        | 316.219.501,09 |
| Subtotal .....                                                  | 484.861.179,38 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....         | 284.718.103,16 |
| Saldo total de disponibilidades al 31/05/2024 .....             | 200.143.076,22 |

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO              | CUENTA | CONCEPTO                    | MONTO         |
|------------------------------|--------|-----------------------------|---------------|
| MUNICIPALIDAD                | 0001   | CAJA MUNICIPAL              | 413.710,23    |
| MUNICIPALIDAD                | 1001   | CHEQUES EN CARTERA          | 4.685.153,47  |
| MUNICIPALIDAD                | 1002   | CHEQUES RECHAZADOS          | 188.656,67    |
| MUNICIPALIDAD                | 1003   | EMPRESTITO MUNICIPAL        | 0,00          |
| MUNICIPALIDAD                | 1004   | RECAUDACION POSNET          | 1.030.849,53  |
| MUNICIPALIDAD                | 2000   | CUENTA ESPECIAL PAY PER TIC | 16.749.043,09 |
| Subtotal saldos cuentas caja |        |                             | 23.067.412,99 |

## 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                        | 58.166.464,64   |
| NACION ARGENTINA                  | 1180019480 | JUZGADO DE FALTAS                     | 3.289,37        |
| NACION ARGENTINA                  | 1/0        | PLAZO FIJO MUNICIPAL                  | 150.000.000,00  |
| PROVINCIA DE CORDOBA.             | 0025007909 | MUNICIPALIDAD DE ARIAS- HABITAT       | -9.942,47       |
| PROVINCIA DE CORDOBA.             | 250112/09  | GAS NATURAL                           | 499.086,56      |
| PROVINCIA DE CORDOBA.             | 300011/03  | PARQUE INDUSTRIAL                     | 57.734,78       |
| PROVINCIA DE CORDOBA.             | 300039/07  | TRIBUNAL DE FALTAS - POLICIA CAMINERA | 76.207,35       |
| PROVINCIA DE CORDOBA.             | 5509/03    | CUENTA GENERAL                        | -138.106.979,35 |
| PROVINCIA DE CORDOBA.             | 934/02     | JUZGADO DE FALTAS                     | -4.081.972,88   |
| PROVINCIA DE CORDOBA.             | 962/05     | PLAN NACER                            | 462.190,18      |
| PROVINCIA DE CORDOBA.             | 1/0        | PLAZO FIJO MUNICIPAL                  | 110.000.000,00  |
| Subtotal saldos cuentas bancarias |            |                                       | 177.066.078,18  |

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2024 200.143.076,22

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2024 ..... 36.113.792,97





## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

|                                                          |                |                |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 316.219.501,09 |                |                  |
| Total extracciones (excepto caja) .....                  | 707.575.001,10 |                |                  |
|                                                          |                | Subtotal ..... | 1.059.908.295,16 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....  | 284.718.103,16 |                |                  |
| Total depósitos (excepto caja) .....                     | 752.122.779,01 |                |                  |
|                                                          |                | Subtotal ..... | 1.036.840.882,17 |
| Saldo cuentas caja al 31/05/2024 .....                   |                |                | 23.067.412,99    |

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

| CUENTA                                             | SALDO AL<br>30/04/2024 | ENTRADAS    | SALIDAS     | SALDO AL<br>31/05/2024 |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - FONDO F | 9.585,05               | 0,00        | 0,00        | 9.585,05               |
| <b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b>                 | <b>9.585,05</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.585,05</b>        |

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA                                                   | SALDO AL<br>30/04/2024 | DEPOSITOS             | EXTRACCIONES          | SALDO AL<br>31/05/2024 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN | 90.278.315,81          | 221.923.675,85        | 254.035.527,02        | 58.166.464,64          |
| 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 | 160.000.000,00         | 150.000.000,00        | 160.000.000,00        | 150.000.000,00         |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA  | 1.502.157,53           | 0,00                  | 1.512.100,00          | -9.942,47              |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D | 599.766,16             | 1.911.626,10          | 2.012.305,70          | 499.086,56             |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D | 69.834,78              | 0,00                  | 12.100,00             | 57.734,78              |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D | 31.566,73              | 56.946,32             | 12.305,70             | 76.207,35              |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE  | -190.504.159,78        | 335.798.471,54        | 283.401.291,11        | -138.106.979,35        |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C | -95.821,31             | 1.071.120,00          | 5.057.271,57          | -4.081.972,88          |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C | 633.350,98             | 1.360.939,20          | 1.532.100,00          | 462.190,18             |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD | 70.000.000,00          | 40.000.000,00         | 0,00                  | 110.000.000,00         |
| <b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>                           | <b>132.518.300,27</b>  | <b>752.122.779,01</b> | <b>707.575.001,10</b> | <b>177.066.078,18</b>  |

## VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

| CUENTA                                                   | RESUMEN<br>BANCARIO  | DEPOSITOS NO<br>CONCILIADOS | EXTRACCIONES NO<br>CONTABILIZADAS | EXTRACCIONES NO<br>CONCILIADAS | DEPOSITOS NO<br>CONTABILIZADOS | SALDO<br>LIBRO BANCO  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN | 60.711.680,42        | 581.000,84                  | 8.274,40                          | 21.752,25                      | 3.112.738,77                   | 58.166.464,64         |
| 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                 | 150.000.000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 150.000.000,00        |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA  | 68.366,61            | 81.274,00                   | 12.100,00                         | 139.538,50                     | 32.144,58                      | -9.942,47             |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D | 500.662,92           | 13.856,05                   | 12.305,70                         | 0,00                           | 27.738,11                      | 499.086,56            |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D | 45.634,78            | 0,00                        | 12.100,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 57.734,78             |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D | 68.201,65            | 0,00                        | 12.305,70                         | 4.300,00                       | 0,00                           | 76.207,35             |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE  | 36.199.432,72        | 10.514.972,68               | 361.001,94                        | 177.043.493,95                 | 8.138.892,74                   | -138.106.979,35       |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C | 218.106,89           | 0,00                        | 12.305,70                         | 2.044.726,41                   | 2.267.659,06                   | -4.081.972,88         |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C | 448.440,18           | 0,00                        | 13.750,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 462.190,18            |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD | 0,00                 | 110.000.000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 110.000.000,00        |
| <b>TOTALES</b>                                           | <b>98.263.815,54</b> | <b>271.191.103,57</b>       | <b>444.143,44</b>                 | <b>179.253.811,11</b>          | <b>13.579.173,26</b>           | <b>177.066.078,18</b> |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA      | CONCEPTO                                                 | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1           | PT INGRESOS CORRIENTES                                   | 3.143.213.613,08 | 297.987.803,95       | 1.456.987.666,31    | 1.816.039.269,56   | 129.813.322,79   |
| 1.1         | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL                    | 1.053.720.000,00 | 118.782.613,07       | 617.766.904,74      | 520.059.299,93     | 84.106.204,67    |
| 1.1.1       | PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)         | 495.340.000,00   | 49.774.058,13        | 317.546.958,51      | 177.793.041,49     | 0,00             |
| 1.1.1.01    | PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES        | 80.000.000,00    | 4.832.373,61         | 52.265.152,30       | 27.734.847,70      | 0,00             |
| 1.1.1.02    | PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA    | 102.500.000,00   | 15.682.785,49        | 90.717.084,35       | 11.782.915,65      | 0,00             |
| 1.1.1.03    | PI CONTRIB. QUE INC. S/ ESPECTÁC. Y DIVERSIONES PÚBLICAS | 30.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00          | 0,00             |
| 1.1.1.04    | PI CONTRIB. QUE INC. S/ OCUP. Y COMERC. EN LA VIA PÚBL.  | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00           | 0,00             |
| 1.1.1.05    | PI INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL (MATADERO)                | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00           | 0,00             |
| 1.1.1.06    | PI CONT. POR PERMISO DE TRANSITO Y GUIA DE HACIENDA      | 9.300.000,00     | 364.898,00           | 651.118,00          | 8.648.882,00       | 0,00             |
| 1.1.1.07    | PI DERECHOS DE INC. Y CONSTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS      | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00           | 0,00             |
| 1.1.1.08    | PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS CEMENTERIOS (TRAS SEPELL.)   | 30.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00          | 0,00             |
| 1.1.1.09    | PI CONTRIB. POR VALORES SORTEABLES CON PREMIOS           | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00           | 0,00             |
| 1.1.1.10    | PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | 500.000,00       | 0,00                 | 488.870,00          | 11.130,00          | 0,00             |
| 1.1.1.11    | PI CONTRIB. P/ SERV. RELAT. A CONST. DE OBRAS PRIVADAS   | 1.500.000,00     | 678.700,00           | 740.700,00          | 759.300,00         | 0,00             |
| 1.1.1.12    | PI CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA          | 56.000.000,00    | 7.999.657,52         | 24.081.188,98       | 31.918.811,02      | 0,00             |
| 1.1.1.13    | PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS 2024                   | 140.000.000,00   | 8.776.115,00         | 97.511.313,18       | 42.488.686,82      | 0,00             |
| 1.1.1.14    | PI DERECHOS DE OFICINA                                   | 15.500.000,00    | 1.168.870,80         | 7.039.454,08        | 8.460.545,92       | 0,00             |
| 1.1.1.15    | PI TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL                | 1.500.000,00     | 139.700,00           | 704.300,00          | 795.700,00         | 0,00             |
| 1.1.1.16    | PI OCUPACIÓN ESPACIO AÉREO                               | 20.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00          | 0,00             |
| 1.1.1.17    | PI CONTRIB. POR INSP. Y VERIF. ANTENAS, TELEF. TV, ET    | 2.440.000,00     | 0,00                 | 2.318.000,00        | 122.000,00         | 0,00             |
| 1.1.1.18    | PI TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES     | 86.000.000,00    | 10.130.957,71        | 41.029.777,62       | 44.970.222,38      | 0,00             |
| 1.1.2       | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL              | 558.380.000,00   | 69.008.554,94        | 300.219.946,23      | 342.266.258,44     | 84.106.204,67    |
| 1.1.2.02    | PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL            | 399.880.000,00   | 62.334.423,24        | 270.673.680,36      | 213.312.524,31     | 84.106.204,67    |
| 1.1.2.02.01 | PI CONCESION NICHOS Y TERRENOS CEMENTERIO                | 33.000.000,00    | 9.000,00             | 36.200,00           | 32.963.800,00      | 0,00             |
| 1.1.2.02.02 | PI TRABAJOS A TERCEROS                                   | 400.000,00       | 36.500,00            | 78.300,00           | 321.700,00         | 0,00             |
| 1.1.2.02.03 | PI ALQUILER LOCALES TERMINAL DE OMNIBUS                  | 150.000,00       | 0,00                 | 0,00                | 150.000,00         | 0,00             |
| 1.1.2.02.04 | PI SERVICIOS DE AMBULANCIA                               | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00           | 0,00             |
| 1.1.2.02.05 | PI INTERESES BANCARIOS                                   | 81.000.000,00    | 11.024.069,56        | 83.800.869,20       | 0,00               | 2.800.869,20     |
| 1.1.2.02.06 | PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS                   | 40.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 40.000,00          | 0,00             |
| 1.1.2.02.07 | PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES                           | 500.000,00       | 6.600,00             | 13.950,00           | 486.050,00         | 0,00             |
| 1.1.2.02.08 | PI CENTRO CULTURAL MUNICIPAL                             | 15.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00          | 0,00             |
| 1.1.2.02.09 | PI SUMINISTRO AGUA POTABLE                               | 40.000.000,00    | 3.470.036,68         | 17.523.085,66       | 22.476.914,34      | 0,00             |
| 1.1.2.02.10 | PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS                    | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00           | 0,00             |
| 1.1.2.02.11 | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS                              | 35.000.000,00    | 283.700,00           | 1.299.882,72        | 33.700.117,28      | 0,00             |
| 1.1.2.02.12 | PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS EJERC. ANT             | 50.000.000,00    | 4.071.471,88         | 20.532.219,58       | 29.467.780,42      | 0,00             |
| 1.1.2.02.13 | PI PRODUCIDO FIESTA DE CARNAVAL                          | 80.000.000,00    | 367.050,35           | 58.744.361,73       | 21.255.638,27      | 0,00             |
| 1.1.2.02.14 | PI PORCENTAJE MULTAS POLICIA CAMINERA                    | 68.000.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 68.000.000,00      | 0,00             |
| 1.1.2.02.15 | PI RECUPERO ASISTENCIA SALUD                             | 8.000.000,00     | 959.966,00           | 4.339.476,00        | 3.660.524,00       | 0,00             |
| 1.1.2.02.16 | PI CONVENIO MINISTERIO SALUD DE LA PCIA.                 | 600.000,00       | 0,00                 | 0,00                | 600.000,00         | 0,00             |
| 1.1.2.02.17 | PI RECUPERO PROCURACIÓN                                  | 150.000,00       | 0,00                 | 0,00                | 150.000,00         | 0,00             |
| 1.1.2.02.18 | PI PRODUCCIÓN RECOLECCIÓN RESIDUOS PATÓGENOS             | 3.000.000,00     | 42.106.028,77        | 84.305.335,47       | 0,00               | 81.305.335,47    |
| 1.1.2.02.19 | PI RECUPERO BENEFICIARIOS CASA DEL SUR                   | 15.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00          | 0,00             |
| 1.1.2.03    | PI MULTAS                                                | 4.000.000,00     | 482.818,78           | 1.551.049,47        | 2.448.950,53       | 0,00             |
| 1.1.2.04    | PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS                  | 154.500.000,00   | 6.191.312,92         | 27.995.216,40       | 126.504.783,60     | 0,00             |
| Transporte  |                                                          | 899.220.000,00   | 112.591.300,15       | 589.771.688,34      | 393.554.516,33     | 84.106.204,67    |





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA     | CONCEPTO                                             | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1.1.2.04.1 | PI PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES                   | 13.500.000,00    | 2.560.049,95         | 11.061.217,60       | 2.438.782,40       | 0,00             |
| 1.1.2.04.2 | PI CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN                     | 14.000.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 14.000.000,00      | 0,00             |
| 1.1.2.04.4 | PI CORDÓN CUNETA Y MEJORADO                          | 8.000.000,00     | 480.476,75           | 7.016.229,59        | 983.770,41         | 0,00             |
| 1.1.2.04.5 | PI AGUA CORRIENTE                                    | 15.000.000,00    | 182.686,66           | 404.686,66          | 14.595.313,34      | 0,00             |
| 1.1.2.04.6 | PI GAS NATURAL                                       | 104.000.000,00   | 2.968.099,56         | 9.513.082,55        | 94.486.917,45      | 0,00             |
| 1.2        | PT DE OTRAS JURISDICCIONES                           | 2.089.493.613,08 | 179.205.190,88       | 839.220.761,57      | 1.295.979.969,63   | 45.707.118,12    |
| 1.2.1      | PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES | 1.902.000.000,00 | 171.113.057,74       | 796.824.714,26      | 1.147.543.100,90   | 42.367.815,16    |
| 1.2.1.02   | PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2024               | 1.500.000.000,00 | 139.774.796,00       | 553.391.018,38      | 946.608.981,62     | 0,00             |
| 1.2.1.03   | PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES  | 55.000.000,00    | 0,00                 | 91.309.827,08       | 0,00               | 36.309.827,08    |
| 1.2.1.05   | PI FO.FIN.DES - LEY 7850 Y MODIFICACIONES            | 320.000.000,00   | 30.542.605,80        | 122.679.194,06      | 197.320.805,94     | 0,00             |
| 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     | 795.655,94           | 3.386.686,66        | 3.613.313,34       | 0,00             |
| 1.2.2      | PT APORTES NO REINTEGRABLES                          | 88.066.297,60    | 5.250.384,91         | 31.399.283,16       | 60.006.317,40      | 3.339.302,96     |
| 1.2.2.01   | PI SUB.Y SUBS.PCIALES.Y NAC.PI/OTRAS INSTITUCIONES   | 900.000,00       | 0,00                 | 0,00                | 900.000,00         | 0,00             |
| 1.2.2.02   | PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES               | 3.140.000,00     | 0,00                 | 6.479.302,96        | 0,00               | 3.339.302,96     |
| 1.2.2.03   | PI SUBVENCION Y SUBSIDIOS PROVINCIALES               | 13.000.000,00    | 0,00                 | 5.000.000,00        | 8.000.000,00       | 0,00             |
| 1.2.2.04   | PI SUBS.PCIAL.PIREFACCIÓN ESCUELAS- FODEMEEP         | 50.000.000,00    | 2.833.104,91         | 12.589.420,20       | 37.410.579,80      | 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                            | 13.000.000,00    | 2.417.280,00         | 7.330.560,00        | 5.669.440,00       | 0,00             |
| 1.2.2.10   | PI SUP.GOB.PCIAL. - BOLETO ESTUDIANTIL               | 359.656,24       | 0,00                 | 0,00                | 359.656,24         | 0,00             |
| 1.2.2.11   | PI FOMEPI                                            | 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    | 2.841.748,23         | 10.996.764,15       | 23.430.551,33      | 0,00             |
| 1.2.3.02   | PT FONDOS PROVENIENTES DE S.M.A.S.                   | 25.427.315,48    | 2.841.748,23         | 10.996.764,15       | 14.430.551,33      | 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                                        | 500.000,00       | 0,00                 | 0,00                | 500.000,00         | 0,00             |
| 1.2.3.02.3 | PI OTROS INGRESOS                                    | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00           | 0,00             |
| 1.2.3.02.4 | PI AGENCIA CORDOBA SOLIDARIA                         | 9.000.000,00     | 1.360.939,20         | 5.702.389,20        | 3.297.610,80       | 0,00             |
| 1.2.3.02.5 | PI PLAN SALUD - PLAN SUMAR                           | 14.912.315,48    | 1.480.809,03         | 5.294.374,95        | 9.617.940,53       | 0,00             |
| 1.2.3.02.6 | PI PAICOR                                            | 9.000.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 9.000.000,00       | 0,00             |
| 1.2.3.03   | PI FONDO EDUCATIVO                                   | 65.000.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 65.000.000,00      | 0,00             |
| 1.2.4      | PT APORTES REINTEGRABLES                             | 30.000.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 30.000.000,00      | 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                           | 5.000.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 5.000.000,00       | 0,00             |
| 1.2.4.03   | PI DE PARTICULARES E INSTITUCIONES                   | 1.742.575.000,00 | 2.502.100,01         | 114.914.887,28      | 1.650.142.112,49   | 22.481.999,77    |
| 2          | PT INGRESOS DE CAPITAL                               | 73.010.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 73.010.000,00      | 0,00             |
| 2.1        | PT USO DEL CREDITO                                   | 15.000.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 15.000.000,00      | 0,00             |
| 2.1.2      | PT DE OTRAS INSTITUCIONES                            | 8.000.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 8.000.000,00       | 0,00             |
| 2.1.2.01   | PI DIRECC. DE VIVIENDA PLAN PCIA Y NACION            | 10.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00          | 0,00             |
| 2.1.2.02   | PI FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL                      | 10.000.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 10.000.000,00      | 0,00             |
| 2.1.2.04   | PI EMPRÉSTITO PÚBLICO                                | 10.000.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 10.000.000,00      | 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                           | 30.000.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 30.000.000,00      | 0,00             |
| 2.1.2.07   | PI BANCOR - CREDITO GAS                              | 32.115.000,00    | 305.980,01           | 1.438.360,55        | 30.676.639,45      | 0,00             |
| 2.2        | PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS                            |                  |                      |                     |                    |                  |
| Transporte |                                                      | 3.216.223.613,08 | 297.987.803,95       | 1.456.987.666,31    | 1.889.049.269,56   | 129.813.322,79   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA      | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 2.2.2       | PT DE OTROS PRESTAMOS                                 | 32.115.000,00    | 305.980,01           | 1.438.360,55        | 30.676.639,45      | 0,00             |
| 2.2.2.01    | PI ADJUDICATARIOS PLAN FO.VI.COR. EX-E.P.A.M.         | 10.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00          | 0,00             |
| 2.2.2.02    | PI ADJUDICATARIOS PLAN FO.VI.COR. 32 VIVIENDAS        | 80.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 80.000,00          | 0,00             |
| 2.2.2.03    | PI REEMBOLSO PRESTAMOS PERSONAL POR JUBILARSE         | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00           | 0,00             |
| 2.2.2.04    | PI REEMBOLSO PRESTAMO PERSONAL MUNICIPAL              | 15.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00          | 0,00             |
| 2.2.2.05    | PI OTROS PRESTAMOS                                    | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00           | 0,00             |
| 2.2.2.06    | PI REEMBOLSO VIVIENDAS MUNICIPALES                    | 10.000.000,00    | 305.980,01           | 1.438.360,55        | 8.561.639,45       | 0,00             |
| 2.2.2.07    | PI REEMBOLSO VIVIENDAS HABITAT                        | 12.000.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 12.000.000,00      | 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                      | 17.450.000,00    | 2.196.120,00         | 6.426.240,00        | 11.023.760,00      | 0,00             |
| 2.3.1       | PT BIENES MUEBLES                                     | 17.110.000,00    | 2.196.120,00         | 6.426.240,00        | 10.683.760,00      | 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, MOBILIAES 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                                 | 14.000.000,00    | 1.071.120,00         | 5.301.240,00        | 8.698.760,00       | 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     | 1.125.000,00         | 1.125.000,00        | 1.875.000,00       | 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 OTRAS JURISD    | 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                                 | 25.000.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 25.000.000,00      | 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 LOTEEO 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 LOTEEO 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 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       | 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   | 15.729.597,13        | 63.889.291,02       | 202.492.095,90     | 0,00             |
| 3.1         | PT CUENTAS DE ORDEN                                   | 266.381.386,92   | 15.729.597,13        | 63.889.291,02       | 202.492.095,90     | 0,00             |
| 3.1.1       | PT POR TRABAJOS PUBLICOS                              | 20.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00          | 0,00             |
| Transporte  |                                                       | 4.885.788.613,08 | 300.489.903,96       | 1.571.902.553,59    | 3.466.181.382,05   | 152.295.322,56   |





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

| 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 LICITACIÓN          | 10.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00          | 0,00             |
| 3.1.2      | PT OTRAS CAUSAS                    | 266.361.386,92   | 15.729.597,13        | 63.889.291,02       | 202.472.095,90     | 0,00             |
| 3.1.2.01   | PI RETENCIÓN 18% APOORTE PERSONAL  | 113.000.000,00   | 8.635.416,54         | 35.525.951,09       | 77.474.048,91      | 0,00             |
| 3.1.2.02   | PI RETENCIÓN APROSS                | 35.662.500,00    | 4.425.340,33         | 17.911.554,60       | 17.750.945,40      | 0,00             |
| 3.1.2.03   | PI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA        | 1.442.750,00     | 91.451,51            | 457.257,55          | 985.492,45         | 0,00             |
| 3.1.2.04   | PT OTRAS RETENCIONES               | 116.256.136,92   | 2.577.388,75         | 9.994.527,78        | 106.261.609,14     | 0,00             |
| 3.1.2.04.1 | PI APOORTE SINDICAL                | 3.756.250,00     | 418.004,84           | 1.782.591,84        | 1.973.658,16       | 0,00             |
| 3.1.2.04.2 | PI ADELANTOS DE SUELDOS            | 105.272.386,92   | 426.950,00           | 2.102.667,46        | 103.169.719,46     | 0,00             |
| 3.1.2.04.3 | PI INGRESOS JUDICIALES PROCURACIÓN | 40.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 40.000,00          | 0,00             |
| 3.1.2.04.5 | PI OTRAS RETENCIONES               | 6.787.500,00     | 1.732.433,91         | 6.109.268,48        | 678.231,52         | 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 | 316.219.501,09       | 1.635.791.844,61    | 3.668.673.477,95   | 152.295.322,56   |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| 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                     | EROGACIONES CORRIENTES                         | 2.628.452.000,00       | 226.353.434,83          | 1.008.282.512,17       | 1.620.169.487,83   | 226.353.434,83           | 1.008.282.512,17       | 208.803.955,78    | 982.502.478,61   |
| 1.1                   | PT FUNCIONAMIENTO                              | 1.883.936.000,00       | 160.466.840,50          | 660.293.442,87         | 1.223.642.557,13   | 160.466.840,50           | 660.293.442,87         | 147.643.676,03    | 619.858.865,89   |
| 1.1.01                | PT PERSONAL                                    | 996.894.000,00         | 83.004.527,92           | 260.226.935,51         | 736.667.064,49     | 83.004.527,92            | 260.226.935,51         | 61.169.079,70     | 258.391.487,29   |
| 1.1.01.01             | PT AUTORIDADES SUP.Y PERSONAL PERMANENTE       | 615.284.000,00         | 45.483.979,31           | 179.386.570,95         | 435.897.429,05     | 45.483.979,31            | 179.386.570,95         | 44.021.940,69     | 177.924.532,33   |
| 1.1.01.01.01          | PT SUELDOS BASICOS                             | 260.280.000,00         | 20.680.904,42           | 83.680.904,42          | 176.599.095,58     | 20.680.904,42            | 83.680.904,42          | 20.680.904,42     | 83.680.904,42    |
| 1.1.01.01.01.01       | PT AUTORIDADES SUPERIORES Y H.T.C.             | 29.500.000,00          | 2.151.554,07            | 8.821.778,41           | 20.678.221,59      | 2.151.554,07             | 8.821.778,41           | 2.151.554,07      | 8.821.778,41     |
| 1.1.01.01.01.01.01    | PI INTENDENTE                                  | 15.000.000,00          | 4.940.195,79            | 10.059.804,21          | 10.059.804,21      | 4.940.195,79             | 10.059.804,21          | 4.940.195,79      | 10.059.804,21    |
| 1.1.01.01.01.01.01.01 | PI SECRETARIO DE GOBIERNO                      | 12.000.000,00          | 946.683,82              | 3.881.582,62           | 8.118.417,38       | 946.683,82               | 3.881.582,62           | 946.683,82        | 3.881.582,62     |
| 1.1.01.01.01.01.01.02 | PI SUBSECRETARIO DE ECONOMIA                   | 1.250.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 1.250.000,00       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.01.01.01.01.01.03 | PI SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS             | 68.800.000,00          | 5.844.639,22            | 23.271.168,68          | 45.528.831,32      | 5.844.639,22             | 23.271.168,68          | 5.844.639,22      | 23.271.168,68    |
| 1.1.01.01.01.01.01.04 | PI PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO                | 9.000.000,00           | 1.773.982,81            | 7.226.017,19           | 7.226.017,19       | 1.773.982,81             | 7.226.017,19           | 1.773.982,81      | 7.226.017,19     |
| 1.1.01.01.01.02       | PI ENCARGADO DPTO.CONTABLE                     | 100.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.01.01.01.02.01    | PI 2DO. JEFE REGISTRO CIVIL (21)               | 5.200.000,00           | 1.505.915,76            | 4.988.879,71           | 211.120,29         | 1.505.915,76             | 4.988.879,71           | 1.505.915,76      | 4.988.879,71     |
| 1.1.01.01.01.02.02    | PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (19)     | 54.500.000,00          | 4.121.171,17            | 16.508.306,16          | 37.991.693,84      | 4.121.171,17             | 16.508.306,16          | 4.121.171,17      | 16.508.306,16    |
| 1.1.01.01.01.02.03    | PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (21-24)  | 28.400.000,00          | 1.605.982,42            | 6.589.190,77           | 21.810.809,23      | 1.605.982,42             | 6.589.190,77           | 1.605.982,42      | 6.589.190,77     |
| 1.1.01.01.01.03       | PT PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO            | 7.200.000,00           | 579.368,95              | 2.379.963,43           | 4.820.036,57       | 579.368,95               | 2.379.963,43           | 579.368,95        | 2.379.963,43     |
| 1.1.01.01.01.03.01    | PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR III (16)(17)(18)    | 21.200.000,00          | 1.026.593,47            | 4.209.227,34           | 16.990.772,66      | 1.026.593,47             | 4.209.227,34           | 1.026.593,47      | 4.209.227,34     |
| 1.1.01.01.01.03.02    | PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR IV (15)             | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 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)             | 17.050.000,00          | 1.833.597,83            | 8.522.632,51           | 8.527.367,49       | 1.833.597,83             | 8.522.632,51           | 1.833.597,83      | 8.522.632,51     |
| 1.1.01.01.01.05       | PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION        | 15.000.000,00          | 1.546.236,29            | 7.344.395,87           | 7.655.604,13       | 1.546.236,29             | 7.344.395,87           | 1.546.236,29      | 7.344.395,87     |
| 1.1.01.01.01.05.01    | PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION VI (5) (10)(12) | 2.050.000,00           | 287.361,54              | 1.178.236,64           | 871.763,36         | 287.361,54               | 1.178.236,64           | 287.361,54        | 1.178.236,64     |
| 1.1.01.01.01.05.02    | PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION X (1)           | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.01.01.01.06       | PT PERSONAL PROFESIONAL                        | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.01.01.01.06.01    | PI PROFESIONAL III (20)                        | 26.800.000,00          | 1.815.299,23            | 7.912.433,59           | 18.887.566,41      | 1.815.299,23             | 7.912.433,59           | 1.815.299,23      | 7.912.433,59     |
| 1.1.01.01.01.07       | PT PERSONAL TECNICO                            | 22.500.000,00          | 1.815.299,23            | 7.458.825,60           | 15.041.174,40      | 1.815.299,23             | 7.458.825,60           | 1.815.299,23      | 7.458.825,60     |
| 1.1.01.01.01.07.01    | PI TECNICO I (19-24)                           | 4.100.000,00           | 0,00                    | 453.607,99             | 3.646.392,01       | 0,00                     | 453.607,99             | 0,00              | 453.607,99       |
| 1.1.01.01.01.07.02    | PI TECNICO VI (12)                             | 40.100.000,00          | 2.779.737,23            | 11.428.538,58          | 28.671.461,42      | 2.779.737,23             | 11.428.538,58          | 2.779.737,23      | 11.428.538,58    |
| 1.1.01.01.01.09       | PT MAEST.Y SERVICIOS GRLES.SUPERIOR            | 28.000.000,00          | 1.478.822,60            | 6.103.934,64           | 21.896.065,36      | 1.478.822,60             | 6.103.934,64           | 1.478.822,60      | 6.103.934,64     |
| 1.1.01.01.01.09.01    | PI MAEST.Y SERV.GRLES.SUP. I (15-24)           | 4.100.000,00           | 328.843,53              | 1.348.320,64           | 2.751.679,36       | 328.843,53               | 1.348.320,64           | 328.843,53        | 1.348.320,64     |
| 1.1.01.01.01.09.02    | PI MAEST.Y SERV.GRLES.SUP. V.(41)              | 8.000.000,00           | 972.071,10              | 3.976.283,30           | 4.023.716,70       | 972.071,10               | 3.976.283,30           | 972.071,10        | 3.976.283,30     |
| 1.1.01.01.01.09.03    | PI MAEST.Y SERV.GRLES.SUP. VI (10)             | 46.510.000,00          | 4.353.816,73            | 15.920.225,67          | 30.589.774,33      | 4.353.816,73             | 15.920.225,67          | 4.353.816,73      | 15.920.225,67    |
| 1.1.01.01.01.10       | PT PERSONAL DE MAEST.Y SERV.GRLES.             | 32.500.000,00          | 2.899.504,31            | 11.805.412,09          | 20.194.587,91      | 2.899.504,31             | 11.805.412,09          | 2.899.504,31      | 11.805.412,09    |
| 1.1.01.01.01.10.01    | PI MAEST. Y SERV.(GRLES. IV (5-9)              | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.01.01.01.10.02    | PI MAEST.Y SERV.GRLES.VII (2)                  | 14.500.000,00          | 1.454.312,42            | 4.114.813,58           | 10.385.186,42      | 1.454.312,42             | 4.114.813,58           | 1.454.312,42      | 4.114.813,58     |
| 1.1.01.01.01.10.03    | PI MAEST.Y SERV.GRLES.VIII (1)                 | 3.300.000,00           | 296.312,24              | 1.214.936,21           | 2.085.063,79       | 296.312,24               | 1.214.936,21           | 296.312,24        | 1.214.936,21     |
| 1.1.01.01.01.11       | PT INSPECTORES                                 | 3.300.000,00           | 296.312,24              | 1.214.936,21           | 2.085.063,79       | 296.312,24               | 1.214.936,21           | 296.312,24        | 1.214.936,21     |
| 1.1.01.01.01.11.01    | PI INSPECTORES I (5-12)                        | 184.484.000,00         | 14.825.325,41           | 58.313.011,69          | 136.170.988,31     | 14.825.325,41            | 58.313.011,69          | 14.825.325,41     | 58.313.011,69    |
| 1.1.01.01.02          | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS            | 54.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 54.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.01.01.02.01       | PI BONIFICACION ESPECIAL                       | 11.000.000,00          | 860.621,63              | 3.528.711,35           | 7.471.288,65       | 860.621,63               | 3.528.711,35           | 860.621,63        | 3.528.711,35     |
| 1.1.01.01.02.02       | PI GASTOS DE REPRESENTACIÓN                    | 7.000.000,00           | 539.779,00              | 1.321.564,27           | 5.678.435,73       | 539.779,00               | 1.321.564,27           | 539.779,00        | 1.321.564,27     |
| 1.1.01.01.02.03       | PI VIATICOS                                    | 77.000.000,00          | 6.344.132,26            | 25.703.495,86          | 51.296.504,34      | 6.344.132,26             | 25.703.495,86          | 6.344.132,26      | 25.703.495,86    |
| 1.1.01.01.02.04       | PI ANTIGÜEDAD                                  | 32.000.000,00          | 2.702.264,87            | 10.924.512,66          | 21.075.487,34      | 2.702.264,87             | 10.924.512,66          | 2.702.264,87      | 10.924.512,66    |
| 1.1.01.01.02.05       | PI TITULO                                      | 387.334.000,00         | 31.127.716,73           | 125.159.188,36         | 282.174.811,64     | 31.127.716,73            | 125.159.188,36         | 31.127.716,73     | 125.159.188,36   |
| Transporte            |                                                |                        |                         |                        |                    |                          |                        |                   |                  |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA          | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERÍODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERÍODO | PAGADO<br>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              | 712.949,84                 | 2.859.014,22              | 6.140.985,78          | 712.949,84                  | 2.859.014,22              | 712.949,84           | 2.859.014,22        |
| 1.1.01.01.02.08 | PI SUBROGANANCIA                                      | 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              | 147.255,39                 | 719.447,49                | 1.680.552,51          | 147.255,39                  | 719.447,49                | 147.255,39           | 719.447,49          |
| 1.1.01.01.02.10 | PI OTROS SUPLEMENTOS                                  | 31.000.000,00             | 2.381.121,33               | 8.575.602,16              | 22.424.397,84         | 2.381.121,33                | 8.575.602,16              | 2.381.121,33         | 8.575.602,16        |
| 1.1.01.01.02.11 | PI RESPONSABILIDAD TÉCNICA                            | 17.000.000,00             | 1.137.201,09               | 4.680.663,88              | 12.319.336,12         | 1.137.201,09                | 4.680.663,88              | 1.137.201,09         | 4.680.663,88        |
| 1.1.01.01.02.12 | PI PERMANENCIA EN EL CARGO                            | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.13 | PI ASISTENCIA PERFECTA                                | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.03    | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 27.500.000,00             | 156.332,17                 | 156.332,17                | 27.343.667,83         | 156.332,17                  | 156.332,17                | 156.332,17           | 156.332,17          |
| 1.1.01.01.03.01 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 27.500.000,00             | 156.332,17                 | 156.332,17                | 27.343.667,83         | 156.332,17                  | 156.332,17                | 156.332,17           | 156.332,17          |
| 1.1.01.01.04    | PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO                       | 89.000.000,00             | 5.110.546,32               | 23.442.426,41             | 65.557.573,59         | 5.110.546,32                | 23.442.426,41             | 5.110.546,32         | 23.442.426,41       |
| 1.1.01.01.04.01 | PI APOORTE 17% PERSONAL PERMANENTE                    | 89.000.000,00             | 5.110.546,32               | 23.442.426,41             | 65.557.573,59         | 5.110.546,32                | 23.442.426,41             | 5.110.546,32         | 23.442.426,41       |
| 1.1.01.01.05    | PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES               | 44.000.000,00             | 4.710.856,44               | 13.793.896,26             | 30.206.103,74         | 4.710.856,44                | 13.793.896,26             | 4.710.856,44         | 13.793.896,26       |
| 1.1.01.01.05.01 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APOORT PERS. PERM.)      | 25.000.000,00             | 2.021.076,40               | 7.174.176,72              | 17.825.823,28         | 2.021.076,40                | 7.174.176,72              | 2.021.076,40         | 7.174.176,72        |
| 1.1.01.01.05.02 | PI SEGUROS PERSONAL PERMANENTE                        | 19.000.000,00             | 2.689.780,04               | 6.619.719,54              | 12.380.280,46         | 2.689.780,04                | 6.619.719,54              | 2.689.780,04         | 6.619.719,54        |
| 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                                | 187.510.000,00            | 10.685.888,57              | 47.585.860,91             | 139.924.139,09        | 10.685.888,57               | 47.585.860,91             | 10.312.478,97        | 47.212.451,31       |
| 1.1.01.02.01    | PT RETRIBUCIONES                                      | 112.000.000,00            | 6.354.782,79               | 27.159.235,29             | 84.840.764,71         | 6.354.782,79                | 27.159.235,29             | 6.354.782,79         | 27.159.235,29       |
| 1.1.01.02.01.01 | PI PERSONAL CONTRATADO                                | 61.000.000,00             | 2.360.426,68               | 9.713.153,47              | 51.286.846,53         | 2.360.426,68                | 9.713.153,47              | 2.360.426,68         | 9.713.153,47        |
| 1.1.01.02.01.02 | PI PERSONAL CONTRATADO (TRIBUNAL DE FALTAS)           | 8.500.000,00              | 193.080,30                 | 6.768.479,23              | 1.731.520,77          | 193.080,30                  | 6.768.479,23              | 1.731.520,77         | 6.768.479,23        |
| 1.1.01.02.01.03 | PI PERSONAL JORNALIZADO                               | 42.500.000,00             | 3.801.275,81               | 15.714.561,05             | 26.785.438,95         | 3.801.275,81                | 15.714.561,05             | 3.801.275,81         | 15.714.561,05       |
| 1.1.01.02.02    | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS                   | 12.500.000,00             | 352.287,01                 | 1.255.064,76              | 11.244.935,24         | 352.287,01                  | 1.255.064,76              | 352.287,01           | 1.255.064,76        |
| 1.1.01.02.02.01 | PI OTROS SUPLEMENTOS                                  | 12.500.000,00             | 352.287,01                 | 1.255.064,76              | 11.244.935,24         | 352.287,01                  | 1.255.064,76              | 352.287,01           | 1.255.064,76        |
| 1.1.01.02.03    | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 9.000.000,00              | 442.040,00                 | 2.054.125,46              | 6.945.874,54          | 442.040,00                  | 2.054.125,46              | 442.040,00           | 2.054.125,46        |
| 1.1.01.02.03.01 | PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO                      | 9.000.000,00              | 442.040,00                 | 2.054.125,46              | 6.945.874,54          | 442.040,00                  | 2.054.125,46              | 442.040,00           | 2.054.125,46        |
| 1.1.01.02.04    | PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO                       | 27.000.000,00             | 1.458.055,64               | 7.573.064,85              | 19.426.935,15         | 1.458.055,64                | 7.573.064,85              | 1.458.055,64         | 7.573.064,85        |
| 1.1.01.02.04.01 | PI APOORTE 17% PERS. TEMP. EN TAREAS DE CONS. Y MANT. | 27.000.000,00             | 1.458.055,64               | 7.573.064,85              | 19.426.935,15         | 1.458.055,64                | 7.573.064,85              | 1.458.055,64         | 7.573.064,85        |
| 1.1.01.02.05    | PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES               | 27.000.000,00             | 2.078.723,13               | 9.544.370,55              | 17.455.629,45         | 2.078.723,13                | 9.544.370,55              | 1.705.313,53         | 9.170.960,95        |
| 1.1.01.02.05.01 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APOORT PERS. TEMP.)      | 7.000.000,00              | 410.078,14                 | 1.697.245,08              | 5.302.754,92          | 410.078,14                  | 1.697.245,08              | 410.078,14           | 1.697.245,08        |
| 1.1.01.02.05.02 | PI SEGUROS PERSONAL TEMPORARIO                        | 20.000.000,00             | 1.668.644,99               | 7.847.125,47              | 12.152.874,53         | 1.668.644,99                | 7.847.125,47              | 1.295.235,39         | 7.473.715,87        |
| 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                                   | 21.500.000,00             | 953.984,00                 | 7.066.185,00              | 14.433.815,00         | 953.984,00                  | 7.066.185,00              | 953.984,00           | 7.066.185,00        |
| 1.1.01.04       | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 51.000.000,00             | 4.540.670,83               | 19.096.463,59             | 31.903.536,41         | 4.540.670,83                | 19.096.463,59             | 4.540.670,83         | 19.096.463,59       |
| 1.1.01.05       | PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                      | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.06       | PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS                | 97.500.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 97.500.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.07       | PI ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA                         | 296.210.000,00            | 1.340.005,21               | 7.091.855,06              | 16.908.144,94         | 1.340.005,21                | 7.091.855,06              | 1.340.005,21         | 7.091.855,06        |
| 1.1.02          | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 296.210.000,00            | 37.257.748,72              | 153.517.480,87            | 142.692.509,13        | 37.257.748,72               | 153.517.480,87            | 33.040.909,59        | 148.020.426,77      |
| 1.1.02.01       | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 71.000.000,00             | 5.437.416,44               | 38.960.670,91             | 32.039.329,09         | 5.437.416,44                | 38.960.670,91             | 5.234.616,44         | 38.375.870,91       |
| 1.1.02.02       | PI ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL                | 62.000.000,00             | 2.994.849,32               | 11.571.989,64             | 50.428.010,36         | 2.994.849,32                | 11.571.989,64             | 2.371.549,32         | 10.948.689,64       |
| 1.1.02.03       | PI ÚTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA               | 5.000.000,00              | 864.680,00                 | 2.481.404,00              | 2.516.596,00          | 864.680,00                  | 2.481.404,00              | 864.680,00           | 2.481.404,00        |
| Transporte      |                                                       | 1.134.894.000,00          | 72.301.473,88              | 313.241.000,06            | 821.652.999,94        | 72.301.473,88               | 313.241.000,06            | 69.839.925,46        | 310.579.451,84      |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

| 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 CAFETERÍA                 | 3.000.000,00           | 90.530,00               | 1.312.850,00           | 1.687.150,00       | 90.530,00                | 1.312.850,00           | 90.530,00         | 1.312.850,00     |
| 1.1.02.05  | PI MATERIALES PARA CONSERVACIÓN                      | 2.350.000,00           | 0,00                    | 731.238,00             | 1.618.762,00       | 0,00                     | 731.238,00             | 0,00              | 731.238,00       |
| 1.1.02.06  | PI ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS                | 15.000.000,00          | 2.144.800,00            | 5.904.750,00           | 9.095.250,00       | 2.144.800,00             | 5.904.750,00           | 267.000,00        | 4.026.950,00     |
| 1.1.02.07  | PI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN         | 4.000.000,00           | 1.122.448,83            | 3.581.839,36           | 418.160,64         | 1.122.448,83             | 3.581.839,36           | 966.774,75        | 3.426.165,28     |
| 1.1.02.08  | PI ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PROD.FARMACÉUTICOS    | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.02.09  | PI RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                        | 3.000.000,00           | 242.050,36              | 1.545.361,37           | 1.454.638,63       | 242.050,36               | 1.545.361,37           | 242.050,36        | 1.545.361,37     |
| 1.1.02.10  | PI OTROS BIENES DE CONSUMO                           | 65.000.000,00          | 15.021.825,12           | 59.831.696,39          | 5.168.303,61       | 15.021.825,12            | 59.831.696,39          | 13.703.160,07     | 57.380.534,79    |
| 1.1.02.11  | PI DEUDA BIENES DE CONSUMO EJERCICIOS ANTERIORES     | 8.850.000,00           | 0,00                    | 8.724.409,51           | 125.590,49         | 0,00                     | 8.724.409,51           | 0,00              | 8.567.681,09     |
| 1.1.02.12  | PI CRÉDITO 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          | 8.075.135,71            | 12.340.555,41          | 5.659.444,59       | 8.075.135,71             | 12.340.555,41          | 8.075.135,71      | 12.340.555,41    |
| 1.1.02.14  | PI GASTOS OPERATIVOS TRIBUNAL DE FALTAS              | 7.000.000,00           | 1.264.012,94            | 6.530.726,28           | 469.273,72         | 1.264.012,94             | 6.530.726,28           | 1.234.412,94      | 6.501.126,28     |
| 1.1.03     | PT SERVICIOS                                         | 590.832.000,00         | 60.204.563,86           | 246.549.016,49         | 344.282.983,51     | 60.204.563,86            | 246.549.016,49         | 53.424.886,74     | 213.446.951,83   |
| 1.1.03.01  | PI ELECT.GAS Y AGUA CTE.EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES  | 5.000.000,00           | 143.092,81              | 1.558.814,32           | 3.441.185,68       | 143.092,81               | 1.558.814,32           | 143.092,81        | 1.558.814,32     |
| 1.1.03.02  | PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS                        | 8.000.000,00           | 616.185,20              | 1.356.243,60           | 6.643.756,40       | 616.185,20               | 1.356.243,60           | 616.185,20        | 1.356.243,60     |
| 1.1.03.03  | PI COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES             | 10.000.000,00          | 1.624.862,22            | 5.028.222,57           | 4.971.777,43       | 1.624.862,22             | 5.028.222,57           | 1.467.980,33      | 4.820.307,13     |
| 1.1.03.04  | PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA                        | 14.000.000,00          | 1.505.086,00            | 4.079.786,00           | 9.920.214,00       | 1.505.086,00             | 4.079.786,00           | 1.505.086,00      | 3.970.586,00     |
| 1.1.03.05  | PI COMISIONES Y SEGUROS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS      | 18.000.000,00          | 1.924.595,68            | 9.678.017,69           | 8.321.982,31       | 1.924.595,68             | 9.678.017,69           | 1.150.000,00      | 8.903.422,01     |
| 1.1.03.06  | PI ALQUILERES VARIOS                                 | 8.500.000,00           | 840.520,81              | 2.646.871,05           | 5.853.128,95       | 840.520,81               | 2.646.871,05           | 840.520,81        | 2.646.871,05     |
| 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 VIÁTICOS                                          | 4.500.000,00           | 197.045,86              | 828.483,12             | 3.671.516,88       | 197.045,86               | 828.483,12             | 197.045,86        | 828.483,12       |
| 1.1.03.09  | PI ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA    | 49.000.000,00          | 3.627.361,61            | 16.894.731,31          | 32.105.268,69      | 3.627.361,61             | 16.894.731,31          | 3.627.361,61      | 16.894.731,31    |
| 1.1.03.10  | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES               | 60.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 60.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.03.11  | PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES                     | 62.000.000,00          | 21.721.303,49           | 40.278.696,51          | 40.278.696,51      | 21.721.303,49            | 40.278.696,51          | 21.721.303,49     | 40.278.696,51    |
| 1.1.03.12  | PI SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS        | 200.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 200.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.03.13  | PI ALUMBRADO PÚBLICO                                 | 160.000.000,00         | 23.520.232,90           | 82.083.075,39          | 77.936.924,61      | 23.520.232,90            | 82.083.075,39          | 19.171.822,32     | 62.157.026,77    |
| 1.1.03.14  | PI PREMIOS, ADHESIONES Y SIMILARES                   | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.03.15  | PI HOMENAJES Y CORTESÍAS                             | 8.000.000,00           | 0,00                    | 686.110,00             | 7.313.890,00       | 0,00                     | 686.110,00             | 0,00              | 686.110,00       |
| 1.1.03.16  | PI OTROS SERVICIOS                                   | 102.000.000,00         | 10.308.523,40           | 45.379.364,12          | 56.620.635,88      | 10.308.523,40            | 45.379.364,12          | 9.384.434,43      | 44.455.275,15    |
| 1.1.03.17  | PI DEUDA POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES         | 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 CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS               | 302.000,00             | 142.000,00              | 324.240,00             | 377.760,00         | 142.000,00               | 324.240,00             | 142.000,00        | 324.240,00       |
| 1.1.03.19  | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO H.C.D.                      | 30.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 30.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.03.20  | PI PARA GESTIONES Y TRÁMITES DE TERCEROS             | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.03.21  | PI GASTOS DÉBITOS BANCARIOS                          | 10.000.000,00          | 3.800.771,12            | 7.799.433,60           | 2.200.566,40       | 3.800.771,12             | 7.799.433,60           | 3.800.771,12      | 7.799.433,60     |
| 1.1.03.22  | PI ADQUISICIÓN AGUA POTABLE- COOP. SUDESTE L.T.B.A   | 45.000.000,00          | 6.514.408,50            | 22.529.956,70          | 22.470.043,30      | 6.514.408,50             | 22.529.956,70          | 6.514.408,50      | 22.529.956,70    |
| 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 PROCURACIÓN                            | 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. PATÓGEN | 7.000.000,00           | 770.316,38              | 3.101.111,67           | 3.898.888,33       | 770.316,38               | 3.101.111,67           | 770.316,38        | 3.101.111,67     |
| 1.1.03.27  | PI AUXILIARES DE LIMPIEZA                            | 31.000.000,00          | 2.215.840,00            | 9.039.520,00           | 21.960.480,00      | 2.215.840,00             | 9.039.520,00           | 2.215.840,00      | 9.039.520,00     |
| 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     | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                    | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.04.01  | PI CON ORGANISMOS PROV.ACUERDO GLOBAL Y DEV.LECOP    | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.04.02  | PI CON OTROS ORGANISMOS                              | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| Transporte |                                                      | 1.883.956.000,00       | 160.466.840,50          | 660.293.442,87         | 1.223.662.557,13   | 160.466.840,50           | 660.293.442,87         | 147.643.876,03    | 619.858.865,89   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| 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                                      | 744.496.000,00         | 65.886.594,33           | 347.989.069,30         | 396.506.930,70     | 65.886.594,33            | 347.989.069,30         | 61.159.909,75     | 342.643.612,72   |
| 1.3.05          | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES.     | 744.496.000,00         | 65.886.594,33           | 347.989.069,30         | 396.506.930,70     | 65.886.594,33            | 347.989.069,30         | 61.159.909,75     | 342.643.612,72   |
| 1.3.05.01       | PT AL SECTOR PUBLICO                                   | 176.530.000,00         | 25.393.531,70           | 91.187.125,54          | 85.342.874,46      | 25.393.531,70            | 91.187.125,54          | 25.393.531,70     | 91.187.125,54    |
| 1.3.05.01.01    | PI OTROS DESCENTRALIZACIÓN SALUD                       | 170.000.000,00         | 24.718.896,13           | 88.076.542,72          | 81.923.457,28      | 24.718.896,13            | 88.076.542,72          | 24.718.896,13     | 88.076.542,72    |
| 1.3.05.01.02    | PI A CENTROS VECINALES                                 | 20.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 20.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.05.01.03    | PI OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO                 | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.05.01.04    | PI ENTE COOP. RECIP. MUNICIPIOS Y COMUNAS              | 6.500.000,00           | 674.635,57              | 3.110.582,82           | 3.389.417,18       | 674.635,57               | 3.110.582,82           | 674.635,57        | 3.110.582,82     |
| 1.3.05.02       | PT AL SECTOR PRIVADO                                   | 567.966.000,00         | 40.493.062,63           | 256.801.943,76         | 311.164.056,24     | 40.493.062,63            | 256.801.943,76         | 35.766.378,05     | 251.456.487,18   |
| 1.3.05.02.01    | PI MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL Y ASIST. MÉDICA          | 76.000.000,00          | 4.521.517,90            | 16.706.219,61          | 59.293.780,39      | 4.521.517,90             | 16.706.219,61          | 4.000.907,02      | 16.166.606,73    |
| 1.3.05.02.02    | PI SERVICIOS FUNEBRES Y ADQUISICIÓN 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                            | 69.550.000,00          | 2.424.920,78            | 15.846.764,06          | 53.703.235,94      | 2.424.920,78             | 15.846.764,06          | 2.369.920,78      | 15.791.764,06    |
| 1.3.05.02.03.01 | PI POLICIA                                             | 7.500.000,00           | 329.870,00              | 3.710.020,30           | 3.789.979,70       | 329.870,00               | 3.710.020,30           | 274.870,00        | 3.655.020,30     |
| 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           | 740.000,00              | 2.220.000,00           | 3.780.000,00       | 740.000,00               | 2.220.000,00           | 740.000,00        | 2.220.000,00     |
| 1.3.05.02.03.05 | PI PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA                        | 2.000.000,00           | 75.419,10               | 257.480,40             | 1.742.519,60       | 75.419,10                | 257.480,40             | 75.419,10         | 257.480,40       |
| 1.3.05.02.03.06 | PI SUBSIDIOS OTRAS INSTITUCIONES                       | 34.000.000,00          | 112.631,68              | 225.263,36             | 33.774.736,64      | 112.631,68               | 225.263,36             | 112.631,68        | 225.263,36       |
| 1.3.05.02.03.07 | PI SUBSIDIOS VARIOS                                    | 19.000.000,00          | 1.167.000,00            | 9.434.000,00           | 9.566.000,00       | 1.167.000,00             | 9.434.000,00           | 1.167.000,00      | 9.434.000,00     |
| 1.3.05.02.04    | PT GASTOS CULTURALES Y TRIBUTOS CON AFECT.ESPECIAL     | 132.246.000,00         | 20.134.061,04           | 63.835.806,45          | 68.410.193,55      | 20.134.061,04            | 63.835.806,45          | 16.348.961,35     | 59.985.106,76    |
| 1.3.05.02.04.01 | PI BANDA MUNICIPAL                                     | 6.100.000,00           | 4.873.947,40            | 6.056.690,88           | 43.309,12          | 4.873.947,40             | 6.056.690,88           | 3.822.447,40      | 5.005.190,88     |
| 1.3.05.02.04.02 | PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES                         | 12.000.000,00          | 452.756,50              | 857.359,50             | 11.142.640,50      | 452.756,50               | 857.359,50             | 452.756,50        | 857.359,50       |
| 1.3.05.02.04.03 | PI CICLISMO                                            | 756.000,00             | 0,00                    | 67.980,00              | 688.020,00         | 0,00                     | 67.980,00              | 0,00              | 67.980,00        |
| 1.3.05.02.04.04 | 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       |
| 1.3.05.02.04.05 | PI TALLER DANZAS NÁNDEROGA                             | 7.000.000,00           | 228.588,00              | 1.056.878,80           | 5.943.121,20       | 228.588,00               | 1.056.878,80           | 203.816,00        | 1.032.106,80     |
| 1.3.05.02.04.06 | PI TEATRO MUNICIPAL                                    | 5.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 5.000.000,00       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.05.02.04.07 | PI BIBLIOTECA POPULAR T. LUCHINI                       | 135.000,00             | 132.421,76              | 132.421,76             | 2.578,24           | 132.421,76               | 132.421,76             | 132.421,76        | 132.421,76       |
| 1.3.05.02.04.08 | PI NÚCLEO APRENDIZAJE                                  | 33.500.000,00          | 2.926.700,00            | 11.894.400,00          | 21.605.600,00      | 2.926.700,00             | 11.894.400,00          | 2.926.700,00      | 11.894.400,00    |
| 1.3.05.02.04.10 | PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS                 | 4.655.000,00           | 1.762.715,69            | 4.597.635,74           | 57.364,26          | 1.762.715,69             | 4.597.635,74           | 1.762.715,69      | 4.597.635,74     |
| 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                                 | 5.050.000,00           | 510.000,00              | 1.363.349,35           | 3.686.650,65       | 510.000,00               | 1.363.349,35           | 575.000,00        | 1.363.349,35     |
| 1.3.05.02.04.13 | PI BELGRANO JUNIORS                                    | 5.050.000,00           | 1.401.104,00            | 2.069.272,00           | 2.980.728,00       | 1.401.104,00             | 2.069.272,00           | 791.104,00        | 1.459.272,00     |
| 1.3.05.02.04.14 | PI OTROS GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIO  | 50.000.000,00          | 7.846.427,69            | 35.619.818,42          | 14.380.181,58      | 7.846.427,69             | 35.619.818,42          | 5.862.000,00      | 33.455.396,73    |
| 1.3.05.02.05    | PI FONDO EDUCATIVO- GTO CULTURALES Y TRIBUTOS C/AFFECT | 9.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 9.000.000,00       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.05.02.06    | PI FIESTA DE CARNAVAL AÑO 2025                         | 80.000.000,00          | 614.060,01              | 614.060,01             | 79.385.939,99      | 614.060,01               | 614.060,01             | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.05.02.07    | PI FIESTA CARNAVAL AÑO 2024                            | 128.300.000,00         | 4.360.000,00            | 128.271.281,11         | 28.718,89          | 4.360.000,00             | 128.271.281,11         | 4.360.000,00      | 128.266.581,11   |
| 1.3.05.02.08    | PI AREA ZOONOSIS                                       | 15.500.000,00          | 3.340.277,92            | 15.225.301,18          | 274.698,82         | 3.340.277,92             | 15.225.301,18          | 3.740.149,92      | 15.095.101,18    |
| 1.3.05.02.09    | PT DEVOLUCIONES VARIAS                                 | 800.000,00             | 20.570,00               | 731.768,06             | 68.231,94          | 20.570,00                | 731.768,06             | 20.570,00         | 731.768,06       |
| 1.3.05.02.09.01 | PI DEVOLUCIONES VARIAS                                 | 800.000,00             | 20.570,00               | 731.768,06             | 68.231,94          | 20.570,00                | 731.768,06             | 20.570,00         | 731.768,06       |
| 1.3.05.02.10    | PT S.M.A.S                                             | 30.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 30.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.05.02.10.01 | PI ANCIANIDAD                                          | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.05.02.10.02 | PI OTROS EGRESOS                                       | 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 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             |
| 1.3.05.02.12    | PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS                 | 29.480.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 29.480.000,00      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| Transporte      |                                                        | 2.602.092.000,00       | 221.276.379,85          | 992.711.768,89         | 1.609.380.231,11   | 221.276.379,85           | 992.711.768,89         | 203.877.716,80    | 947.082.921,33   |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 11/06/2024

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| 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 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1.3.05.02.13       | 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          | 1.684.730,00            | 4.985.158,21           | 10.014.841,79      | 1.684.730,00             | 4.985.158,21           | 1.684.730,00      | 4.985.158,21     |
| 1.3.05.02.15       | PI ACCION SOCIAL                                        | 11.000.000,00          | 3.392.324,98            | 10.585.585,07          | 414.414,93         | 3.392.324,98             | 10.585.585,07          | 3.241.138,98      | 10.434.399,07    |
| 2                  | PT EROGACIONES DE CAPITAL                               | 2.236.908.000,00       | 64.523.818,61           | 413.931.502,44         | 1.822.576.487,56   | 64.523.818,61            | 413.931.502,44         | 61.785.733,59     | 411.173.417,42   |
| 2.1                | PT INVERSION FISICA                                     | 2.139.110.000,00       | 62.793.359,07           | 389.842.602,82         | 1.749.267.397,18   | 62.793.359,07            | 389.842.602,82         | 60.035.274,05     | 387.084.517,80   |
| 2.1.07             | PT BIENES DE CAPITAL                                    | 206.100.000,00         | 5.254.631,69            | 199.551.511,71         | 6.548.488,29       | 5.254.631,69             | 199.551.511,71         | 5.044.631,67      | 199.341.511,69   |
| 2.1.07.01          | PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 200.000.000,00         | 4.310.631,67            | 197.607.511,69         | 2.392.488,31       | 4.310.631,67             | 197.607.511,69         | 4.310.631,67      | 197.607.511,69   |
| 2.1.07.02          | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                         | 2.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 2.000.000,00       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.07.03          | PI MEDIOS DE TRANSPORTE                                 | 3.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 3.000.000,00       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.07.07          | PT TERRENOS                                             | 1.100.000,00           | 285.000,02              | 285.000,02             | 834.999,98         | 285.000,02               | 285.000,02             | 285.000,02        | 285.000,02       |
| 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           | 285.000,02              | 285.000,02             | 734.999,98         | 285.000,02               | 285.000,02             | 285.000,02        | 285.000,02       |
| 2.1.08             | PT TRABAJOS PUBLICOS                                    | 1.933.010.000,00       | 57.538.727,38           | 190.291.091,11         | 1.742.716.908,89   | 57.538.727,38            | 190.291.091,11         | 54.990.642,38     | 187.743.006,11   |
| 2.1.08.01          | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                       | 1.933.010.000,00       | 57.538.727,38           | 190.291.091,11         | 1.742.716.908,89   | 57.538.727,38            | 190.291.091,11         | 54.990.642,38     | 187.743.006,11   |
| 2.1.08.01.02       | PT POR ADMINISTRACION                                   | 1.933.010.000,00       | 57.538.727,38           | 190.291.091,11         | 1.742.716.908,89   | 57.538.727,38            | 190.291.091,11         | 54.990.642,38     | 187.743.006,11   |
| 2.1.08.01.02.01    | PT CORDON CUNETAS Y MEJORADO                            | 168.000.000,00         | 42.400,00               | 8.615.852,00           | 159.384.148,00     | 42.400,00                | 8.615.852,00           | 42.400,00         | 8.615.852,00     |
| 2.1.08.01.02.01.01 | PI PERS.Y SERV. - CORDON CUNETA Y MEJORADO-MUNICIPAL    | 60.000.000,00          | 0,00                    | 6.532.700,00           | 53.467.300,00      | 0,00                     | 6.532.700,00           | 0,00              | 6.532.700,00     |
| 2.1.08.01.02.01.02 | PI BIENES - CORDON CUNETA Y MEJORADO- MUNICIPAL         | 8.000.000,00           | 42.400,00               | 2.083.152,00           | 5.916.848,00       | 42.400,00                | 2.083.152,00           | 42.400,00         | 2.083.152,00     |
| 2.1.08.01.02.01.03 | PI PERS.Y SERV. - CORDON CUNETA 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 CUNETA 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                 | 83.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 83.000.000,00      | 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 SAN MIGUEL    | 60.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 60.000.000,00      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.08.01.02.03    | PT RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE                      | 34.000.000,00          | 3.317.187,11            | 12.571.644,31          | 21.428.355,69      | 3.317.187,11             | 12.571.644,31          | 3.317.187,11      | 12.571.644,31    |
| 2.1.08.01.02.03.01 | PI PERS.Y SERV. - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE       | 24.000.000,00          | 885.578,95              | 3.212.217,02           | 20.787.782,98      | 885.578,95               | 3.212.217,02           | 885.578,95        | 3.212.217,02     |
| 2.1.08.01.02.03.02 | PI BIENES - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE             | 10.000.000,00          | 2.431.608,16            | 9.359.427,29           | 640.572,71         | 2.431.608,16             | 9.359.427,29           | 2.431.608,16      | 9.359.427,29     |
| 2.1.08.01.02.06    | PT OBRAS DIVERSAS (PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS)        | 1.648.010.000,00       | 54.179.140,27           | 169.103.594,80         | 1.478.906.405,20   | 54.179.140,27            | 169.103.594,80         | 51.631.055,27     | 166.555.909,80   |
| 2.1.08.01.02.06.01 | PI AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO          | 40.000.000,00          | 544.751,90              | 3.955.342,59           | 36.044.657,41      | 544.751,90               | 3.955.342,59           | 544.751,90        | 3.955.342,59     |
| 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             |
| 2.1.08.01.02.06.04 | PI PARQUIZACIÓN Y MEJORADO PLAZAS Y PASEOS              | 5.000.000,00           | 472.320,00              | 1.568.436,00           | 3.431.564,00       | 472.320,00               | 1.568.436,00           | 472.320,00        | 1.568.436,00     |
| 2.1.08.01.02.06.05 | PI MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS                     | 6.000.000,00           | 47.773,00               | 2.556.944,77           | 3.443.055,23       | 47.773,00                | 2.556.944,77           | 39.688,00         | 2.548.859,77     |
| 2.1.08.01.02.06.07 | PI GAS NATURAL                                          | 3.000.000,00           | 14.374.435,87           | 23.374.435,87          | 6.625.564,13       | 14.374.435,87            | 23.374.435,87          | 14.374.435,87     | 23.374.435,87    |
| 2.1.08.01.02.06.08 | PI AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CEMENTERIO                 | 3.000.000,00           | 1.026.192,82            | 1.026.192,82           | 1.973.807,18       | 1.026.192,82             | 1.026.192,82           | 1.026.192,82      | 1.026.192,82     |
| 2.1.08.01.02.06.10 | PI REFACCIÓN ESCUELAS-FODEMEEP                          | 30.000.000,00          | 875.957,84              | 4.175.946,84           | 45.824.053,16      | 875.957,84               | 4.175.946,84           | 515.957,84        | 3.815.946,84     |
| 2.1.08.01.02.06.11 | PI RED AGUA POTABLE-AGUA PARA TODOS                     | 300.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 300.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.08.01.02.06.12 | PI VIVIENDAS MUNICIPALES                                | 30.000.000,00          | 6.611.650,21            | 29.767.222,46          | 232.777,54         | 6.611.650,21             | 29.767.222,46          | 6.611.650,21      | 29.767.222,46    |
| 2.1.08.01.02.06.13 | PI CISTERNA                                             | 1.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.08.01.02.06.14 | PI OTRAS OBRAS                                          | 120.000.000,00         | 20.233.680,00           | 63.283.306,54          | 56.716.693,46      | 20.233.680,00            | 63.283.306,54          | 20.233.680,00     | 63.283.306,54    |
| 2.1.08.01.02.06.15 | PI PROYECTO VIVIENDAS NACIÓN                            | 17.500.000,00          | 3.204.172,53            | 17.220.373,09          | 279.626,91         | 3.204.172,53             | 17.220.373,09          | 2.904.172,53      | 16.920.373,09    |
| 2.1.08.01.02.06.16 | PI PAVIMENTO NACIÓN                                     | 200.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 200.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.08.01.02.06.17 | PI PAVIMENTO PROVINCIA                                  | 25.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 25.000.000,00      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.08.01.02.06.18 | PI GAS NATURAL NACION                                   | 25.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 25.000.000,00      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.08.01.02.06.19 | PI HABITAT                                              | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.08.01.02.06.19 | PI RECURSOS HIDRICOS- CANALES                           | 700.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 700.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| Transporte         |                                                         | 4.675.062.000,00       | 282.358.587,80          | 1.375.948.721,17       | 3.299.112.278,83   | 282.358.587,80           | 1.375.948.721,17       | 283.930.653,73    | 1.329.291.602,59 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| 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 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.08.01.02.06.20 | PI PLAN SEMILLA                                       | 22.500.000,00          | 6.788.206,10            | 22.175.393,82          | 324.606,18         | 6.788.206,10             | 22.175.393,82          | 4.908.206,10      | 20.295.393,82    |
| 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                           | 30.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 30.000.000,00      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.2                | PT INVERSION FINANCIERA                               | 16.828.000,00          | 1.727.882,27            | 7.697.554,52           | 9.130.445,48       | 1.727.882,27             | 7.697.554,52           | 1.727.882,27      | 7.697.554,52     |
| 2.2.09             | PT VALORES FINANCIEROS                                | 16.828.000,00          | 1.727.882,27            | 7.697.554,52           | 9.130.445,48       | 1.727.882,27             | 7.697.554,52           | 1.727.882,27      | 7.697.554,52     |
| 2.2.09.01          | PT APORTES DE CAPITAL                                 | 16.658.000,00          | 1.727.882,27            | 7.697.554,52           | 8.960.445,48       | 1.727.882,27             | 7.697.554,52           | 1.727.882,27      | 7.697.554,52     |
| 2.2.09.01.01       | PT A INSTITUCIONES PUBLICAS                           | 16.658.000,00          | 1.727.882,27            | 7.697.554,52           | 8.960.445,48       | 1.727.882,27             | 7.697.554,52           | 1.727.882,27      | 7.697.554,52     |
| 2.2.09.01.01.01    | PI FONDO DE INVERSION MUNICIPAL.                      | 4.158.000,00           | 378.611,11              | 1.476.388,88           | 2.681.611,12       | 378.611,11               | 1.476.388,88           | 378.611,11        | 1.476.388,88     |
| 2.2.09.01.01.02    | PI 1% SI/ COPARTIC. FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL      | 12.500.000,00          | 1.349.271,16            | 6.221.165,64           | 6.278.834,36       | 1.349.271,16             | 6.221.165,64           | 1.349.271,16      | 6.221.165,64     |
| 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 OTROS PRESTAMOS                                    | 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 PRÉSTAMOS A PERSONAL C/ TRÁMITES JUBILATORIOS      | 5.000,00               | 0,00                    | 0,00                   | 5.000,00           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.2.09.02.02.02    | PI PRÉSTAMOS A PERSONAL MUNICIPAL                     | 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 OTROS PRÉSTAMOS                                    | 15.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 15.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.2.09.02.02.04    | PI PREST. ENTE INTERC. GASOD. REG. RUTA 8             | 135.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 135.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.3                | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA                           | 36.100.000,00          | 2.577,27                | 16.391.345,10          | 19.708.654,90      | 2.577,27                 | 16.391.345,10          | 2.577,27          | 16.391.345,10    |
| 2.3.10             | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA                           | 36.100.000,00          | 2.577,27                | 16.391.345,10          | 19.708.654,90      | 2.577,27                 | 16.391.345,10          | 2.577,27          | 16.391.345,10    |
| 2.3.10.02          | PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES                        | 6.100.000,00           | 2.577,27                | 2.038.992,50           | 4.061.007,50       | 2.577,27                 | 2.038.992,50           | 2.577,27          | 2.038.992,50     |
| 2.3.10.02.01       | PT POR PRESTAMOS DE OBRAS C/ ORGANISMOS PROVINCIALES  | 6.100.000,00           | 2.577,27                | 2.038.992,50           | 4.061.007,50       | 2.577,27                 | 2.038.992,50           | 2.577,27          | 2.038.992,50     |
| 2.3.10.02.01.01    | PI AMORT. DE LA DEUDA I.P.V. FO.VI.COR - PLAN FEDERAL | 50.000,00              | 2.577,27                | 15.463,62              | 34.536,38          | 2.577,27                 | 15.463,62              | 2.577,27          | 15.463,62        |
| 2.3.10.02.01.02    | PI CONSOLIDACIÓN DEUDA SUP. GOB. PROVINCIAL           | 50.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 50.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.3.10.02.01.03    | PI FONDO PERMANENTE DE INVERSIÓN-FDU                  | 1.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.3.10.02.01.04    | PI AMORTIZACION PLAN SEMILLA                          | 5.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 2.976.471,12       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.3.10.04          | PT CON OTROS ORGANISMOS                               | 30.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 14.352.352,60      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.3.10.04.01       | PI AMORTIZACIÓN BANCOR CREDITO GAS                    | 30.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 14.352.352,60      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2.4                | PI CREDITO REFUERZO DE PARTIDA                        | 44.470.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 44.470.000,00      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 3                  | PT NO CLASIFICADOS                                    | 287.210.000,00         | 14.173.019,64           | 63.067.185,17          | 224.142.814,83     | 14.173.019,64            | 63.067.185,17          | 14.148.783,79     | 61.972.872,36    |
| 3.1                | PT CUENTAS DE ORDEN                                   | 287.210.000,00         | 14.173.019,64           | 63.067.185,17          | 224.142.814,83     | 14.173.019,64            | 63.067.185,17          | 14.148.783,79     | 61.972.872,36    |
| 3.1.11             | PT NO CLASIFICADAS                                    | 287.210.000,00         | 14.173.019,64           | 63.067.185,17          | 224.142.814,83     | 14.173.019,64            | 63.067.185,17          | 14.148.783,79     | 61.972.872,36    |
| 3.1.11.01          | PT POR TRABAJOS PUBLICOS                              | 20.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 20.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 3.1.11.01.01       | PI FONDO DE REPARO                                    | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 3.1.11.01.02       | PI GARANTÍA DE LICITACIONES                           | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 3.1.11.02          | PT OTRAS CAUSAS                                       | 287.190.000,00         | 14.173.019,64           | 63.067.185,17          | 224.122.814,83     | 14.173.019,64            | 63.067.185,17          | 14.148.783,79     | 61.972.872,36    |
| 3.1.11.02.01       | PI RETENCIÓN 18% - APORTE PERSONAL                    | 113.000.000,00         | 4.057.796,86            | 31.087.788,67          | 81.912.211,33      | 4.057.796,86             | 31.087.788,67          | 4.057.796,86      | 30.666.203,67    |
| 3.1.11.02.02       | PI RETENCIÓN A P.R.O.S.S.                             | 35.700.000,00          | 7.709.684,15            | 19.966.875,05          | 15.733.124,95      | 7.709.684,15             | 19.966.875,05          | 7.709.684,15      | 19.942.623,49    |
| 3.1.11.02.03       | PI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA                           | 1.450.000,00           | 92.721,67               | 469.959,15             | 980.040,85         | 92.721,67                | 469.959,15             | 92.721,67         | 469.959,15       |
| 3.1.11.02.04       | PT OTRAS RETENCIONES                                  | 137.040.000,00         | 2.312.816,96            | 11.542.562,30          | 125.497.437,70     | 2.312.816,96             | 11.542.562,30          | 2.288.381,11      | 10.993.996,05    |
| 3.1.11.02.04.01    | PI APORTE SINDICAL                                    | 3.800.000,00           | 418.004,84              | 2.138.794,27           | 1.661.205,73       | 418.004,84               | 2.138.794,27           | 377.001,25        | 1.709.974,82     |
| 3.1.11.02.04.02    | PI ADELANTO DE SUELDOS                                | 100.000.000,00         | 375.000,00              | 2.588.830,52           | 97.411.169,48      | 375.000,00               | 2.588.830,52           | 375.000,00        | 2.588.830,52     |
| 3.1.11.02.04.03    | PI GASTOS JUDICIALES PROCURACIÓN                      | 400.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 400.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 3.1.11.02.04.04    | PI IMPUESTO A LAS GANANCIAS                           | 6.850.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 6.850.000,00       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 3.1.11.02.04.05    | PI OTRAS RETENCIONES                                  | 25.950.000,00          | 1.519.812,12            | 6.814.937,51           | 35.062,49          | 1.519.812,12             | 6.814.937,51           | 1.535.937,86      | 6.895.190,71     |
| 3.1.11.02.04.06    | PI CREDITO REFUERZO DE PARTIDAS                       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 25.950.000,00      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|--------|----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
|--------|----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|

TOTAL

5.152.170.000,00 305.050.273,08 1.485.281.199,78 3.668.888.800,22 305.050.273,08 1.485.281.199,78 284.718.103,16 1.435.648.768,39

*[Handwritten signature]*