



**INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE
EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO OCTUBRE 2025
MUNICIPALIDAD DE ARIAS**

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

1. OBJETO DEL ENCARGO

He sido contratado por la MUNICIPALIDAD DE ARIAS para emitir un informe especial sobre LA EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO OCTUBRE 2025 (acumulado Enero-Octubre 2025) de acuerdo con lo requerido por EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. Dicha información ha sido firmada por mí para propósitos de identificación solamente, y en adelante, referida como "la Información objeto del encargo".

2. RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD

La Secretaria de Gobierno y Economía es responsable de la preparación y presentación de la Información objeto del encargo de acuerdo con lo requerido por EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL y del cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente LEY ORGANICA MUNICIPAL 8102.-

3. RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO

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

4. TAREA PROFESIONAL

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

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

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

Los procedimientos realizados consistieron en:

- a. Cotejar en forma aleatoria los registros diarios de ingresos, sus importes, orígenes y destino de las imputaciones Acumulado Enero-Octubre 2025
- b. Cotejar en forma aleatoria las ordenes de compras, de pago desde la N-1 a N-4241 y pago total N° 1 al N° 4012, sus importes, documentación respaldatoria, aprobación Honorable Tribunal de Cuentas, destino de la imputación, firmas de responsables y autorizados Aprobadas Enero-Octubre 2025 - Imputadas y Pagadas Enero -Octubre 2025
- c. Cotejo ejecuciones presupuestarias mensuales de Ingresos y Egresos Acumulado Enero-Octubre 2025, con la documentación de los puntos a.) Y b.)
- d. Cotejo ejecución de Ingresos y Egresos Consolidada a Octubre 2025
- e. Cotejo planillas generales de Disponibilidades mensuales Acumulado Enero-Octubre 2025 con la documentación de los puntos c.) y d.)
- f. Se revisaron las actas del H.T.C. donde se encontraron Ordenes de Pago observadas por errores formales y por documentación respaldatoria incompleta, las cuales una vez corregidas fueron aprobadas.-
- g. Cotejo de Decretos y Ordenanzas que atañen a esta Secretaria de Gobierno y Economía, atinente a la estructura contable y administrativa Acumulado Enero-Octubre 2025

Los procedimientos de revisión sobre los puntos a.) y b.) se hicieron en base a relevamiento aleatorio de la documentación y énfasis en aquellas que involucraban procesos de licitaciones, concursos de precios o compras directas e inversiones.-

Los procesos en cuanto a los puntos c.) y d.) se hizo sobre toda la documentación, con énfasis en partidas representativas y sobre los cuales son pilares de la administración municipal.-

Los procesos en cuanto a los puntos e.), f.) no fueron aleatorios, se cotejaron en su totalidad.

Cabe acotar que las partidas de las ejecuciones presupuestarias ejercicio a Octubre 2025 fueron compensadas por Decreto N° 191/2025 de acuerdo a la LEY ORGANICA MUNICIPAL.-



Ejecución Cuenta General del ejercicio OCTUBRE 2025

Saldo liquido ejercicio 2024	\$ 146.063.310,49
Ingresos Acumulados OCTUBRE/2025	\$ 5.841.334.049,95
Egresos comprometidos Acumul OCTUBRE/2025	\$ 6.156.182.714,86
Egresos pagados acumulado OCTUBRE/2025	\$ 6.017.346.286,37
Disponibilidades totales OCTUBRE/2025	\$ (29.948.925,93)

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, 28 NOVIEMBRE 2025

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



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

a **RAMOS JOSE RAFAEL**

Inscrito en la matrícula de **CONTADOR PUBLICO**

N° 10.05688.0

Comitante: **MUNICIPALIDAD DE ARIAS**

Fecha de cierre: *****

Intervención N° 16122

Activo: *****

Pasivo: *****

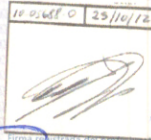
P. Neto: *****

Resultado: *****

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

Oblea N° 2100118533

Lugar y fecha: **ARGUELLO** viernes, 05 de diciembre de 2025



B 00712923



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

Ingresos por todo concepto en el corriente período	598.518.628,78		
Total extracciones (excepto caja)	1.084.292.588,67		
		Subtotal	1.724.930.436,23
Egresos por todo concepto en el corriente período	643.964.606,75		
Total depósitos (excepto caja)	1.023.690.245,27		
		Subtotal	1.667.654.852,02
Saldo cuentas caja al 31/10/2025			57.275.584,21

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/09/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/10/2025
MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - FONDO F	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/09/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/10/2025
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	-2.322.848,00	243.529.041,35	243.388.432,15	-2.182.238,80
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	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	-53.730,27	20.000,00	19.118,00	-52.848,27
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	687.807,89	5.927.679,42	5.219.118,00	1.396.369,31
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	40.906,98	10.000,00	19.118,00	31.788,98
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	484.646,48	35.901.316,53	34.019.118,00	2.366.845,01
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	-128.047.572,38	731.934.887,96	696.053.669,12	-92.166.353,54
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	-3.268.653,68	4.460.238,64	4.524.897,40	-3.333.312,44
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	844.401,82	1.907.081,37	1.049.118,00	1.702.365,19
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-26.631.751,79	1.023.690.245,27	1.084.292.588,67	-87.234.095,19

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	1.810.733,39	583.650,21	1.157,52	21.752,25	4.556.027,67	-2.182.238,80
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN	3.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,37
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1/0 (NACION ARGENTINA - 1/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	18.442,81	81.274,00	19.118,00	139.538,90	32.144,58	-52.848,27
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	1.374.167,57	38.858,66	19.335,80	0,00	35.992,72	1.396.369,31
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	12.670,98	0,00	19.118,00	0,00	0,00	31.788,98
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	2.335.111,21	0,00	36.033,80	4.300,00	0,00	2.366.845,01
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	137.678.175,67	958.984,93	1.128.617,42	189.086.794,74	42.845.336,82	-92.166.353,54
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	1.117.192,52	148.500,00	119.005,31	2.058.806,23	2.659.204,04	-3.333.312,44
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	405.597,97	1.275.880,37	20.886,85	0,00	0,00	1.702.365,19
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTALES	144.755.381,49	3.087.148,17	6.363.272,70	191.311.191,72	50.128.705,83	-87.234.095,19



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	146.063.310,49
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	5.841.334.049,95
Subtotal	5.987.397.360,44
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	6.017.346.286,37
Disponibilidades totales según balance al 31/10/2025.....	-29.948.925,93

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2025	15.497.052,04
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	598.518.628,78
Subtotal	614.015.680,82
Egresos por todo concepto en el corriente período	643.964.606,00
Saldo total de disponibilidades al 31/10/2025	-29.948.925,93

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	8.507.672,38
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	23.711.498,19
MUNICIPALIDAD	1002	CHEQUES RECHAZADOS	292.043,67
MUNICIPALIDAD	1003	EMPRESTITO MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1004	RECAUDACION POSNET	14.280.318,31
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAY PER TIC	10.484.051,66
		Subtotal saldos cuentas caja	57.275.584,21

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	FONDO FIJO	9.585,05
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	9.585,05

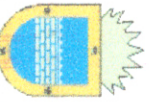
SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	1180012829	CUENTA GENERAL	-2.182.238,80
NACION ARGENTINA	1180019480	JUZGADO DE FALTAS	3.289,37
NACION ARGENTINA	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	0,00
PROVINCIA DE CORDOBA.	0025007909	MUNICIPALIDAD DE ARIAS- HABITAT	-52.848,27
PROVINCIA DE CORDOBA.	250112/09	GAS NATURAL	1.396.369,31
PROVINCIA DE CORDOBA.	300011/03	PARQUE INDUSTRIAL	31.788,98
PROVINCIA DE CORDOBA.	300039/07	TRIBUNAL DE FALTAS - POLICIA CAMINERA	2.366.845,01
PROVINCIA DE CORDOBA.	5509/03	CUENTA GENERAL	92.166.353,54
PROVINCIA DE CORDOBA.	934/02	JUZGADO DE FALTAS	3.333.312,44
PROVINCIA DE CORDOBA.	962/05	PLAN NACER	1.702.365,19
PROVINCIA DE CORDOBA.	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	5.000.000,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-87.234.095,19

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2025	-29.948.925,93
--	-----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2025	42.119.218,78
--	---------------

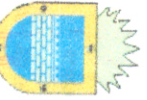


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	6.627.630.000,00	5.12.826.375,64	4.782.212.902,94	2.409.134.377,00	563.717.279,94
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.426.965.000,00	222.219.100,26	2.094.067.449,51	825.315.272,11	492.417.721,62
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1.543.800.000,00	130.450.439,89	1.149.580.360,82	565.375.855,80	171.156.216,62
1.1.1.01	PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	200.000.000,00	9.902.181,30	178.679.527,28	21.320.472,72	0,00
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	700.000.000,00	43.201.116,14	309.433.307,13	390.566.692,87	0,00
1.1.1.03	PI CONTRIB. QUE INC.S/ESPECTAC.Y DIVERSIONES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.04	PI CONTRIB. QUE INC.S/OCUP. Y COMERC. EN LA VIA PUBL.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL (MATADERO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.06	PI CONT. POR PERMISO DE TRANSITO Y GUIA DE HACIENDA	3.000.000,00	106.840,00	2.188.964,00	811.036,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHOS DE INSP. Y CONSTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.08	PI CONTRIB. QUE INC. S/LOS CEMENTERIOS (TRAS.SEPEL.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.09	PI CONTRIB. POR VALORES SORTEABLES CON PREMIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000,00	0,00	52.800,00	947.200,00	0,00
1.1.1.11	PI CONTRIB. P/SERV.RELAT. A CONST. DE OBRAS PRIVADAS	2.000.000,00	0,00	1.846.556,64	153.443,36	0,00
1.1.1.12	PI CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELECTRICA Y MECÁNICA	140.000.000,00	34.867.124,10	213.295.836,58	0,00	73.295.836,58
1.1.1.13	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS 2025	350.000.000,00	27.964.063,38	199.762.989,15	150.237.010,85	0,00
1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA	25.000.000,00	3.474.808,04	35.899.334,78	0,00	10.899.334,78
1.1.1.15	PI TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	2.600.000,00	678.237,21	4.613.855,15	0,00	2.013.855,15
1.1.1.16	PI OCUPACION ESPACIO AEREO	20.000,00	0,00	810.000,00	0,00	790.000,00
1.1.1.17	PI CONTRIB. POR INSP. Y VERIF. ANTENAS, TELEF. TV, ET	5.000.000,00	0,00	3.840.000,00	1.160.000,00	0,00
1.1.1.18	PI TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	115.000.000,00	10.256.069,72	199.157.190,11	0,00	84.157.190,11
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	883.165.000,00	91.768.660,37	944.487.088,66	259.939.416,31	321.261.505,00
1.1.2.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	679.165.000,00	69.689.295,37	738.722.811,95	231.360.765,53	290.918.577,48
1.1.2.02	PT CONCESSION NICHOS Y TERRENOS CEMENTERIO	5.000.000,00	14.500,00	270.550,00	4.729.450,00	0,00
1.1.2.02.01	PI TRABAJOS A TERCEROS	600.000,00	579.700,00	2.272.270,00	0,00	1.672.270,00
1.1.2.02.02	PI ALQUILER LOCALES TERMINAL DE OMNIBUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.1.2.02.03	PI SERVICIOS DE AMBULANCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.02.04	PI INTERESES BANCARIOS	200.000.000,00	3.418.493,15	37.181.982,52	162.818.017,48	0,00
1.1.2.02.05	PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	50.000,00	0,00	74.900.000,00	0,00	74.850.000,00
1.1.2.02.06	PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.1.2.02.07	PI CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.02.08	PI SUMINISTRO AGUA POTABLE	80.000.000,00	18.871.111,75	128.157.599,24	0,00	48.157.599,24
1.1.2.02.09	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.02.10	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	81.000.000,00	754.936,28	25.332.998,85	55.667.061,15	0,00
1.1.2.02.11	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS EIERC. ANT	90.000.000,00	7.108.984,72	98.788.076,94	0,00	8.788.076,94
1.1.2.02.12	PI PRODUCTO FIESTA DE CARNAVAL	120.000.000,00	0,00	225.116.589,54	0,00	105.116.589,54
1.1.2.02.13	PI PORCENTAJE MULTAS POLICIA CAMINERA	68.000.000,00	35.901.316,53	118.528.034,42	0,00	50.528.034,42
1.1.2.02.14	PI RECUPERO ASISTENCIA SALUD	21.000.000,00	2.491.565,00	22.806.007,34	0,00	1.806.007,34
1.1.2.02.15	PI CONVENIO MINISTERIO SALUD DE LA PCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.1.2.02.16	PI RECUPERO PROCURACIÓN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.02.17	PI PRODUCCION RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	12.000.000,00	548.687,94	5.368.763,10	6.631.236,90	0,00
1.1.2.02.18	PI RECUPERO BENEFICIARIOS CASA DEL SUR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.2.02.19	PI MULTAS	10.000.000,00	3.299.955,43	15.195.364,41	0,00	5.195.364,41
1.1.2.03	PI MULTAS	10.000.000,00	3.299.955,43	15.195.364,41	0,00	5.195.364,41

Transporte 2.232.965.000,00 203.439.690,69 1.903.498.537,18 796.736.621,33 467.270.158,51



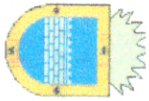
Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 06/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	194.000.000,00	18.779.409,57	190.568.912,33	28.578.650,78	25.147.563,11
1.1.2.04.01	PI PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	50.000.000,00	3.712.121,82	52.683.464,06	0,00	2.683.464,06
1.1.2.04.02	PI CORDON CUENTA Y PAVIMENTO	14.000.000,00	-8.819,19	-623.540,73	14.623.540,73	0,00
1.1.2.04.04	PI CORDON CUENTA Y MEJORADO	50.000.000,00	2.100.831,20	36.044.889,95	13.955.110,05	0,00
1.1.2.04.05	PI AGUA CORRIENTE	10.000.000,00	2.896.187,26	16.701.589,67	0,00	6.701.589,67
1.1.2.04.06	PI GAS NATURAL	70.000.000,00	10.079.088,48	85.782.509,38	0,00	15.782.509,38
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	4.200.665.000,00	290.607.275,38	2.688.145.453,43	1.583.819.104,89	71.299.558,32
1.2.1	PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	3.925.000.000,00	264.248.636,28	2.452.861.574,32	1.472.467.672,32	129.246,64
1.2.1.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2025	3.000.000.000,00	219.916.428,79	1.926.581.195,12	1.073.418.804,88	0,00
1.2.1.03	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	200.000.000,00	0,00	63.203.577,78	136.796.422,22	0,00
1.2.1.05	PI FO.FIN.DES - LEY 7850 Y MODIFICACIONES	650.000.000,00	41.404.594,96	431.743.556,35	218.256.443,65	0,00
1.2.1.06	PI FO.FIN.DES - AÑOS ANTERIORES	55.000.000,00	0,00	11.003.998,43	43.996.001,57	0,00
1.2.1.07	PI COPART- CONSENSO FISCAL	20.000.000,00	2.927.612,53	20.129.246,64	0,00	129.246,64
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	154.150.000,00	23.047.159,71	207.094.311,68	18.226.000,00	71.170.311,68
1.2.2.01	PI SUB Y SUBS.PCIALES Y MAC.P/OTRAS INSTITUCIONES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1.2.2.02	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.2.03	PI SUBVENCION Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	30.000.000,00	10.000.000,00	90.000.000,00	0,00	80.000.000,00
1.2.2.04	PI SUBS.PCIAL.PREFACCION ESCUELAS- FODEMEEP	50.000.000,00	5.795.038,91	54.988.455,10	0,00	4.988.455,10
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	40.000.000,00	5.462.208,00	43.531.392,00	0,00	3.531.392,00
1.2.2.10	PI SUP.GOB.PCIAL. - BOLETO ESTUDIANTIL	12.000.000,00	1.789.912,80	14.650.464,58	0,00	2.650.464,58
1.2.2.11	PI FOMMEEP	20.000.000,00	0,00	3.924.000,00	16.076.000,00	0,00
1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	85.515.000,00	3.311.479,39	28.389.567,43	57.125.432,57	0,00
1.2.3.02.01	PT FONDOS PROVINIENTES DE S.M.A.S.	76.515.000,00	3.311.479,39	28.389.567,43	48.125.432,57	0,00
1.2.3.02.02	PI ACCION SOCIAL	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00
1.2.3.02.03	PI ANCIANIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.02.04	PI OTROS INGRESOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.2.3.02.05	PI AGENCIA CORDOBA SOLIDARIA	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.02.06	PI PLAN SALUD- PLAN SUMAR	15.000.000,00	631.201,00	10.027.764,00	4.972.236,00	0,00
1.2.3.03	PI PAICOR	30.000.000,00	2.680.278,39	18.361.803,43	11.638.196,57	0,00
1.2.4	PT FONDO EDUCATIVO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.01	PT APORTES REINTEGRABLES	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
1.2.4.02	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.4.03	PI GOBIERNO DE LA PCIA CBA	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2	PT DE PARTICULARES E INSTITUCIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.1	PT INGRESOS DE CAPITAL	759.110.000,00	48.187.125,92	823.306.169,51	355.559.990,89	419.756.169,40
2.1.2	PT USO DEL CREDITO	263.010.000,00	0,00	298.615.625,00	33.010.000,00	68.615.625,00
2.1.2.01	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	263.010.000,00	0,00	298.615.625,00	33.010.000,00	68.615.625,00
2.1.2.02	PI DIRECC. DE VIVIENDA PLAN PCIA Y NACION	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.04	PI FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.05	PI EMPRESTITO PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.2.06	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	PI -GOBIERNO DE LA PCIA CBA- FOOCON	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00

Transporte 6.860.640.000,00 512.826.375,64 4.982.212.902,94 2.442.144.377,00 563.717.279,94

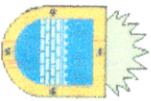


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 06/11/2025

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.2.07	PI BANCOR - CREDITO GAS	30.000.000,00	0,00	98.615.625,00	0,00	68.615.625,00
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	29.148.000,00	46.308.925,92	357.997.154,02	10.120.000,00	338.969.154,02
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	29.148.000,00	46.308.925,92	357.997.154,02	10.120.000,00	338.969.154,02
2.2.2.01	PI ADJUDICATORIOS PLAN FO.VI.COR. EX-E.P.A.M.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.2.2.02	PI ADJUDICATORIOS PLAN FO.VI.COR. 32 VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.2.03	PI REEMBOLSO PRESTAMOS PERSONAL POR JUBILARSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.2.2.04	PI REEMBOLSO PRESTAMO PERSONAL MUNICIPAL	18.000,00	0,00	208.064.733,46	0,00	208.064.733,46
2.2.2.05	PI OTROS PRESTAMOS	10.000,00	0,00	89.455.500,00	0,00	89.445.500,00
2.2.2.06	PI REEMBOLSO VIVIENDAS MUNICIPALES	7.000.000,00	2.182.852,83	26.196.223,32	0,00	19.196.223,32
2.2.2.07	PI REEMBOLSO VIVIENDAS HABITAT	12.000.000,00	4.368.073,09	34.280.697,24	0,00	22.280.697,24
2.2.2.08	PI REEMBOLSO PLAN SEMILLA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	30.450.000,00	1.878.200,00	20.630.080,00	9.479.920,00	0,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	30.110.000,00	1.878.200,00	20.630.080,00	9.479.920,00	0,00
2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.3.1.02	PI MUEBLES DE OFICINA, MAQUINAS, MOBILIARIOS Y ARTEFAC.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.3.1.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTES, VEHICULOS, CAMIONES, ETC.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.3.1.04	PI VENTA CARNETS, ETC	25.000.000,00	1.878.200,00	17.308.240,00	7.691.760,00	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	5.000.000,00	0,00	3.321.840,00	1.678.160,00	0,00
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
2.3.2.01	PI TERRENOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.3.2.02	PI TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.3.2.04	PI EDIFICIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	436.502.000,00	0,00	146.063.310,49	302.610.070,89	12.171.381,38
2.4.1	PT APORTES DE CAPITAL NO REINTEGRABLE OTRAS JURISD	60.502.000,00	0,00	0,00	60.502.000,00	0,00
2.4.1.01	PI RED AGUA POTABLE PARA TODOS-NACION	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
2.4.1.02	PI PAVIMENTO NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI PROYECTO VIVIENDAS NACION	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.4.1.04	PI PARQUE INDUSTRIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.4.1.05	PI PAVIMENTO PROVINCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.06	PI CORD. CUNETAS NACION	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.4.1.07	PI GAS NATURAL NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.08	PI RECURSOS HIDRICOS NACION - CANALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.09	PT OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS NACION	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00
2.4.1.09.01	PI PERS.BIENES Y SERV. INF LOTEOS CURA BROCHERO	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
2.4.1.09.02	PI PERS.BIENES Y SERV. INF LOTEOS SAN MIGUEL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.4.1.10	PT OTROS INGRESOS REINTEGRABLES DE OTRAS JURISD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.4.1.10.01	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.4.1.10.02	PI GOBIERNO DE LA PCIA CBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	376.000.000,00	0,00	146.063.310,49	242.108.070,89	12.171.381,38
2.4.2.01	PI CAJA	36.000.000,00	0,00	48.171.381,38	0,00	12.171.381,38
2.4.2.02	PI BANCOS	160.000.000,00	0,00	97.891.929,11	62.108.070,89	0,00
2.4.2.03	PI PLAZO FIJO	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
Transporte		7.386.740.000,00	561.013.501,56	5.605.519.072,45	2.764.694.367,89	983.473.440,34

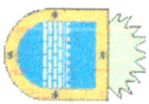


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

Fecha Impresión: 06/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	PT NO CLASIFICADOS	315,570,000.00	37,505,127.22	381,878,287.99	1,304,899.22	67,613,187.21
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	315,570,000.00	37,505,127.22	381,878,287.99	1,304,899.22	67,613,187.21
3.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
3.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
3.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
3.1.2	PT OTRAS CAUSAS	315,550,000.00	37,505,127.22	381,878,287.99	1,284,899.22	67,613,187.21
3.1.2.01	PI RETENCION 18% APORTE PERSONAL	170,000,000.00	20,725,451.22	211,524,696.88	0.00	41,524,696.88
3.1.2.02	PI RETENCION APROSS	85,000,000.00	9,264,206.98	92,313,033.05	0.00	7,313,033.05
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	2,000,000.00	187,911.15	1,933,578.50	66,421.50	0.00
3.1.2.04	PT OTRAS RETENCIONES	58,550,000.00	7,327,557.87	76,106,979.56	1,218,477.72	18,775,457.28
3.1.2.04.01	PI APORTE SINDICAL	9,100,000.00	1,009,139.43	11,552,767.56	0.00	2,452,767.56
3.1.2.04.02	PI ADELANTO DE SUELDO	14,000,000.00	1,156,416.28	13,181,522.28	838,477.72	0.00
3.1.2.04.03	PI INGRESOS JUDICIALES PROCURACION	70,000.00	0.00	151,674.43	0.00	81,674.43
3.1.2.04.04	PI OTRAS RETENCIONES	35,000,000.00	5,162,002.16	51,241,015.29	0.00	16,241,015.29
3.1.2.04.05	PI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
TOTAL		7,702,310,000.00	598,518,628.78	5,987,397,360.44	2,765,999,267.11	1,051,086,627.55

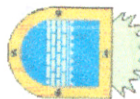


Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/11/2025

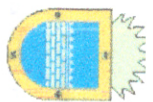
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	EROGACIONES CORRIENTES	5.884.040.000,00	463.452.113,36	4.988.671.889,73	895.368.110,27	463.452.113,36	4.988.671.889,73	445.374.483,90	4.852.043.678,86
1.1	FUNCIONAMIENTO	3.843.145.000,00	302.838.293,47	3.340.258.706,47	494.786.243,53	302.838.293,47	3.340.258.706,47	290.742.056,13	3.231.388.701,72
1.1.01	PERSONAL	1.874.389.000,00	156.864.883,09	1.597.483.561,54	286.915.483,46	156.864.883,09	1.597.483.561,54	156.864.883,09	1.587.483.561,54
1.1.01.01	AUTORIDADES SUP. Y PERSONAL PERMANENTE	1.361.700.000,00	115.351.679,31	1.136.395.498,22	225.304.501,78	115.351.679,31	1.136.395.498,22	115.351.679,31	1.136.395.498,22
1.1.01.01.01	SUELDOS BASICOS	593.050.000,00	51.680.695,93	497.859.495,08	85.190.504,92	51.680.695,93	497.859.495,08	51.680.695,93	497.859.495,08
1.1.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES Y H.T.C.	97.000.000,00	9.157.495,86	80.171.485,04	16.828.514,96	9.157.495,86	80.171.485,04	9.157.495,86	80.171.485,04
1.1.01.01.01.01.01	INTENDENTE	48.000.000,00	4.819.734,67	42.477.105,03	5.522.894,97	4.819.734,67	42.477.105,03	4.819.734,67	42.477.105,03
1.1.01.01.01.01.02	SECRETARIO DE GOBIERNO	48.000.000,00	4.337.761,19	37.694.380,01	7.305.819,99	4.337.761,19	37.694.380,01	4.337.761,19	37.694.380,01
1.1.01.01.01.01.03	SUBSECRETARIO DE ECONOMIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04	SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.02	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	150.600.000,00	14.427.087,35	134.574.217,73	16.025.782,27	14.427.087,35	134.574.217,73	14.427.087,35	134.574.217,73
1.1.01.01.01.02.01	ENCARGADO DPTO.CONTABLE	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.02.02	ZDO. JEFE REGISTRO CIVIL (21)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.02.03	ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (19)	50.008.000,00	5.421.425,76	45.424.540,85	4.575.459,15	5.421.425,76	45.424.540,85	5.421.425,76	45.424.540,85
1.1.01.01.01.02.04	ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (21-24)	97.000.000,00	9.005.661,59	89.148.676,88	7.850.323,12	9.005.661,59	89.148.676,88	9.005.661,59	89.148.676,88
1.1.01.01.01.03	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	33.500.000,00	1.664.001,84	20.893.845,96	12.615.154,04	1.664.001,84	20.893.845,96	1.664.001,84	20.893.845,96
1.1.01.01.01.03.01	ADMINISTRATIVO SUPERIOR III (16)(17)(18)	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.02	ADMINISTRATIVO SUPERIOR IV (15)	22.500.000,00	1.664.001,84	20.893.845,96	1.616.154,04	1.664.001,84	20.893.845,96	1.664.001,84	20.893.845,96
1.1.01.01.01.04	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	ADMINISTRATIVO AUXILIAR II (17)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.05	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	41.000.000,00	2.999.889,10	34.124.364,18	6.875.535,82	2.999.889,10	34.124.364,18	2.999.889,10	34.124.364,18
1.1.01.01.01.05.01	ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN VI (5)(10)(12)	35.000.000,00	2.999.889,10	34.124.364,18	875.535,82	2.999.889,10	34.124.364,18	2.999.889,10	34.124.364,18
1.1.01.01.01.05.02	ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN X (1)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.06	PERSONAL PROFESIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.06.01	PROFESIONAL III (20)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.07	PERSONAL TECNICO	56.600.000,00	4.264.939,86	46.914.845,03	9.605.154,97	4.264.939,86	46.914.845,03	4.264.939,86	46.914.845,03
1.1.01.01.01.07.01	TÉCNICO I (19-24)	52.500.000,00	4.264.939,86	46.914.845,03	5.585.154,97	4.264.939,86	46.914.845,03	4.264.939,86	46.914.845,03
1.1.01.01.01.07.02	TÉCNICO VI (12)	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09	MAEST. Y SERVICIOS GRLES.SUPERIOR	63.000.000,00	7.113.788,08	67.716.005,15	15.283.994,85	7.113.788,08	67.716.005,15	7.113.788,08	67.716.005,15
1.1.01.01.01.09.01	MAEST. Y SERV.GRLES.SUP. I (15-24)	57.000.000,00	5.558.438,32	53.027.161,06	3.972.838,94	5.558.438,32	53.027.161,06	5.558.438,32	53.027.161,06
1.1.01.01.01.09.02	MAEST. Y SERV.GRLES.SUP V (11)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10	PERSONAL DE MAEST. Y SERV.GRLES.	19.000.000,00	1.555.350,76	14.688.844,09	4.311.155,91	1.555.350,76	14.688.844,09	1.555.350,76	14.688.844,09
1.1.01.01.01.10.01	MAEST. Y SERV.GRLES.VIII (1)	14.310.000,00	11.352.326,54	106.746.573,89	7.563.428,31	11.352.326,54	106.746.573,89	11.352.326,54	106.746.573,89
1.1.01.01.01.10.02	MAEST. Y SERV.GRLES.VII (2)	78.000.000,00	7.841.837,27	73.543.269,20	4.455.730,89	7.841.837,27	73.543.269,20	7.841.837,27	73.543.269,20
1.1.01.01.01.10.03	MAEST. Y SERV.GRLES.VI (5-9)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.04	MAEST. Y SERV.GRLES.V (11)	3.510.489,27	3.510.489,27	3.510.489,27	3.096.895,51	3.510.489,27	3.510.489,27	3.510.489,27	3.510.489,27
1.1.01.01.01.11	INSPECTORES	7.020.000,00	711.166,30	6.728.158,30	291.841,70	711.166,30	6.728.158,30	711.166,30	6.728.158,30
1.1.01.01.01.11.01	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	437.030.000,00	40.066.557,05	374.296.927,79	62.733.072,21	40.066.557,05	374.296.927,79	40.066.557,05	374.296.927,79
1.1.01.01.02	BONIFICACION ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	35.000.000,00	3.862.998,35	32.088.594,06	2.991.405,94	3.862.998,35	32.088.594,06	3.862.998,35	32.088.594,06
1.1.01.01.02.02	VIATICOS	15.000.000,00	1.489.782,28	11.214.756,48	3.785.243,52	1.489.782,28	11.214.756,48	1.489.782,28	11.214.756,48
1.1.01.01.02.03	ANTIGUEDAD	165.000.000,00	16.070.246,65	157.609.659,37	7.350.340,63	16.070.246,65	157.609.659,37	16.070.246,65	157.609.659,37
1.1.01.01.02.04	TITULO	75.000.000,00	-23.473.176,65	35.727.285,53	39.272.714,47	-23.473.176,65	35.727.285,53	-23.473.176,65	35.727.285,53
Transporte		873.150.000,00	49.450.546,56	734.479.790,52	138.670.209,48	49.450.546,56	734.479.790,52	49.450.546,56	734.479.790,52



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/10/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		COMPROMETIDO		CREDITO		ORDENADO A		ORDENADO A		PAGADO	
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	PAGADO						
1.1.01.01.02.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	32.000.000,00	31.212.057,51	31.212.057,51	787.942,49	31.212.057,51	31.212.057,51	31.212.057,51	31.212.057,51	31.212.057,51	31.212.057,51	31.212.057,51	31.212.057,51	31.212.057,51	31.212.057,51
1.1.01.01.02.07	RIESGO E INSALUB. DE TAREAS	22.000.000,00	2.207.140,42	19.981.303,89	2.018.696,11	2.207.140,42	19.981.303,89	2.207.140,42	19.981.303,89	2.207.140,42	19.981.303,89	2.207.140,42	19.981.303,89	2.207.140,42	19.981.303,89
1.1.01.01.02.08	SUBROGANCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.09	QUEBRANTO DE CAJA	3.200.000,00	301.207,57	3.184.681,73	15.318,27	301.207,57	3.184.681,73	301.207,57	3.184.681,73	301.207,57	3.184.681,73	301.207,57	3.184.681,73	301.207,57	3.184.681,73
1.1.01.01.02.10	OTROS SUPLEMENTOS	58.200.000,00	5.888.010,11	54.970.362,63	3.228.637,27	5.888.010,11	54.970.362,63	5.888.010,11	54.970.362,63	5.888.010,11	54.970.362,63	5.888.010,11	54.970.362,63	5.888.010,11	54.970.362,63
1.1.01.01.02.11	RESPONSABILIDAD TECNICA	31.500.000,00	2.688.290,81	28.328.226,59	3.171.773,41	2.688.290,81	28.328.226,59	2.688.290,81	28.328.226,59	2.688.290,81	28.328.226,59	2.688.290,81	28.328.226,59	2.688.290,81	28.328.226,59
1.1.01.01.02.12	PERMANENCIA EN EL CARGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.13	ASISTENCIA PERFECTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.100.000,00	0,00	50.781.449,16	69.318.550,84	0,00	50.781.449,16	0,00	50.781.449,16	0,00	50.781.449,16	0,00	50.781.449,16	0,00	50.781.449,16
1.1.01.01.03.01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	120.100.000,00	0,00	50.781.449,16	69.318.550,84	0,00	50.781.449,16	0,00	50.781.449,16	0,00	50.781.449,16	0,00	50.781.449,16	0,00	50.781.449,16
1.1.01.01.04	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	131.000.000,00	15.451.034,15	130.002.439,78	997.560,22	15.451.034,15	130.002.439,78	15.451.034,15	130.002.439,78	15.451.034,15	130.002.439,78	15.451.034,15	130.002.439,78	15.451.034,15	130.002.439,78
1.1.01.01.04.01	APORTE 17% PERSONAL PERMANENTE	131.000.000,00	15.451.034,15	130.002.439,78	997.560,22	15.451.034,15	130.002.439,78	15.451.034,15	130.002.439,78	15.451.034,15	130.002.439,78	15.451.034,15	130.002.439,78	15.451.034,15	130.002.439,78
1.1.01.01.05	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	90.500.000,00	8.143.392,18	83.485.186,41	7.044.913,59	8.143.392,18	83.485.186,41	8.143.392,18	83.485.186,41	8.143.392,18	83.485.186,41	8.143.392,18	83.485.186,41	8.143.392,18	83.485.186,41
1.1.01.01.05.01	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. PERM.)	32.000.000,00	2.388.535,08	30.801.209,60	1.198.790,40	2.388.535,08	30.801.209,60	2.388.535,08	30.801.209,60	2.388.535,08	30.801.209,60	2.388.535,08	30.801.209,60	2.388.535,08	30.801.209,60
1.1.01.01.05.02	SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	58.500.000,00	5.754.857,10	52.853.876,81	5.846.023,19	5.754.857,10	52.853.876,81	5.754.857,10	52.853.876,81	5.754.857,10	52.853.876,81	5.754.857,10	52.853.876,81	5.754.857,10	52.853.876,81
1.1.01.01.06	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.06.01	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.07	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.07.01	DEUDAS VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	PERSONAL TEMPORARIO	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.01	RETRIBUCIONES	309.315.000,00	26.288.015,42	280.490.716,75	28.824.283,25	26.288.015,42	280.490.716,75	26.288.015,42	280.490.716,75	26.288.015,42	280.490.716,75	26.288.015,42	280.490.716,75	26.288.015,42	280.490.716,75
1.1.01.02.01.01	PERSONAL CONTRATADO (TRIBUNAL DE FALTAS)	176.000.000,00	15.964.136,17	151.960.920,05	24.039.079,95	15.964.136,17	151.960.920,05	15.964.136,17	151.960.920,05	15.964.136,17	151.960.920,05	15.964.136,17	151.960.920,05	15.964.136,17	151.960.920,05
1.1.01.02.01.02	PERSONAL CONTRATADO	61.000.000,00	5.722.060,80	55.317.882,81	5.682.317,19	5.722.060,80	55.317.882,81	5.722.060,80	55.317.882,81	5.722.060,80	55.317.882,81	5.722.060,80	55.317.882,81	5.722.060,80	55.317.882,81
1.1.01.02.01.03	PERSONAL JORNALIZADO	108.500.000,00	10.242.075,37	96.643.237,24	9.856.762,76	10.242.075,37	96.643.237,24	10.242.075,37	96.643.237,24	10.242.075,37	96.643.237,24	10.242.075,37	96.643.237,24	10.242.075,37	96.643.237,24
1.1.01.02.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	7.600.000,00	1.067.188,73	7.582.878,97	17.321,03	1.067.188,73	7.582.878,97	1.067.188,73	7.582.878,97	1.067.188,73	7.582.878,97	1.067.188,73	7.582.878,97	1.067.188,73	7.582.878,97
1.1.01.02.02.01	OTROS SUPLEMENTOS	7.600.000,00	1.067.188,73	7.582.878,97	17.321,03	1.067.188,73	7.582.878,97	1.067.188,73	7.582.878,97	1.067.188,73	7.582.878,97	1.067.188,73	7.582.878,97	1.067.188,73	7.582.878,97
1.1.01.02.03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	14.000.000,00	1.043.425,00	13.321.351,50	678.648,50	1.043.425,00	13.321.351,50	1.043.425,00	13.321.351,50	1.043.425,00	13.321.351,50	1.043.425,00	13.321.351,50	1.043.425,00	13.321.351,50
1.1.01.02.03.01	AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	14.000.000,00	1.043.425,00	13.321.351,50	678.648,50	1.043.425,00	13.321.351,50	1.043.425,00	13.321.351,50	1.043.425,00	13.321.351,50	1.043.425,00	13.321.351,50	1.043.425,00	13.321.351,50
1.1.01.02.04	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	51.300.000,00	3.249.506,60	47.335.692,00	3.964.208,00	3.249.506,60	47.335.692,00	3.249.506,60	47.335.692,00	3.249.506,60	47.335.692,00	3.249.506,60	47.335.692,00	3.249.506,60	47.335.692,00
1.1.01.02.04.01	APORTE 17% PERS. TEMP. EN TAREAS DE CONS. Y MANT.	51.300.000,00	3.249.506,60	47.335.692,00	3.964.208,00	3.249.506,60	47.335.692,00	3.249.506,60	47.335.692,00	3.249.506,60	47.335.692,00	3.249.506,60	47.335.692,00	3.249.506,60	47.335.692,00
1.1.01.02.05	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	60.405.000,00	4.961.757,92	60.290.074,23	114.925,77	4.961.757,92	60.290.074,23	4.961.757,92	60.290.074,23	4.961.757,92	60.290.074,23	4.961.757,92	60.290.074,23	4.961.757,92	60.290.074,23
1.1.01.02.05.01	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. TEMP.)	14.305.000,00	4.961.757,92	14.302.418,40	2.681,60	4.961.757,92	14.302.418,40	4.961.757,92	14.302.418,40	4.961.757,92	14.302.418,40	4.961.757,92	14.302.418,40	4.961.757,92	14.302.418,40
1.1.01.02.06	SEGUROS PERSONAL TEMPORARIO	46.100.000,00	4.961.757,92	45.987.655,83	112.344,17	4.961.757,92	45.987.655,83	4.961.757,92	45.987.655,83	4.961.757,92	45.987.655,83	4.961.757,92	45.987.655,83	4.961.757,92	45.987.655,83
1.1.01.02.06.01	DEUDAS VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	DEUDAS VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.04	SALARIO FAMILIAR	28.000.000,00	2.053.992,00	20.735.799,00	7.264.201,00	2.053.992,00	20.735.799,00	2.053.992,00	20.735.799,00	2.053.992,00	20.735.799,00	2.053.992,00	20.735.799,00	2.053.992,00	20.735.799,00
1.1.01.04.03	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	88.000.000,00	5.228.564,27	10.175.170,52	5.228.564,27	5.228.564,27	10.175.170,52	5.228.564,27	10.175.170,52	5.228.564,27	10.175.170,52	5.228.564,27	10.175.170,52	5.228.564,27	10.175.170,52
1.1.01.05	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	7.384.000,00	0,00	0,00	7.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.07	ASIGNACION NO REMUNERATIVA	79.900.000,00	7.944.732,09	72.036.718,09	7.863.281,91	7.944.732,09	72.036.718,09	7.944.732,09	72.036.718,09	7.944.732,09	72.036.718,09	7.944.732,09	72.036.718,09	7.944.732,09	72.036.718,09
1.1.02	BIENES DE CONSUMO	557.816.000,00	40.831.627,23	437.826.814,71	120.183.195,29	40.831.627,23	437.826.814,71	40.831.627,23	437.826.814,71	40.831.627,23	437.826.814,71	40.831.627,23	437.826.814,71	40.831.627,23	437.826.814,71
1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.000.000,00	16.833.070,03	152.517.878,47	27.482.121,33	16.833.070,03	152.517.878,47	16.833.070,03	152.517.878,47	16.833.070,03	152.517.878,47	16.833.070,03	152.517.878,47	16.833.070,03	152.517.878,47
1.1.02.02	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL	65.000.000,00	2.109.879,60	53.759.233,36	11.240.766,64	2.109.879,60	53.759.233,36	2.109.879,60	53.759.233,36	2.109.879,60	53.759.233,36	2.109.879,60	53.759.233,36	2.109.879,60	53.759.233,36
1.1.02.03	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	10.000.000,00	264.920,00	4.404.219,90	5.595.780,10	264.920,00	4.404.219,90	264.920,00	4.404.219,90	264.920,00	4.404.219,90	264.920,00	4.404.219,90	264.920,00	4.404.219,90
Transporte		2.139.398.000,00	176.072.892,72	1.798.164.893,27	331.234.106,73	176.072.892,72	1.798.164.893,								

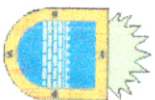


Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	7.000.000,00	178.100,00	4.326.940,00	2.673.940,00	178.100,00	4.326.940,00	178.100,00	4.326.940,00
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	0,00	124.185,51	1.875.814,49	0,00	124.185,51	0,00	124.185,51
1.1.02.06	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	24.000.000,00	1.987.500,00	16.094.842,00	7.905.158,00	1.987.500,00	16.094.842,00	1.987.500,00	16.094.842,00
1.1.02.07	PI ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	33.000.000,00	2.654.903,44	31.324.198,67	1.675.801,33	2.654.903,44	31.324.198,67	2.659.045,61	31.277.135,19
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD.FARMACEUTICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09	PI RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	9.000.000,00	1.621.348,07	8.584.263,37	415.736,63	1.621.348,07	8.584.263,37	1.621.348,07	8.584.263,37
1.1.02.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	150.000.000,00	13.271.806,09	126.175.141,44	23.824.859,56	13.271.806,09	126.175.141,44	120.421.276,26	120.421.276,26
1.1.02.11	PI DEUDA BIENES DE CONSUMO EJERCICIOS ANTERIORES	22.800.000,00	0,00	22.800.546,65	739.453,35	0,00	22.800.546,65	0,00	21.903.819,23
1.1.02.12	PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.13	PI INDEUMENTARIA AL PERSONAL	50.000.000,00	1.878.000,00	17.062.075,34	32.937.924,66	1.878.000,00	17.062.075,34	1.878.000,00	17.062.075,34
1.1.02.14	PI GASTOS OPERATIVOS TRIBUNAL DE FALTAS	5.000.000,00	22.100,00	1.193.290,00	3.886.710,00	22.100,00	1.193.290,00	22.100,00	1.193.290,00
1.1.03	PT SERVICIOS	1.410.536.000,00	105.141.783,15	1.323.248.380,22	87.687.619,78	105.141.783,15	1.323.248.380,22	101.822.196,57	1.215.273.016,30
1.1.03.01	PI ELECT GAS Y AGUA CTE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	15.000.000,00	1.545.225,83	14.538.709,73	461.290,27	1.545.225,83	14.538.709,73	1.723.003,33	14.538.709,73
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	8.000.000,00	915.320,00	5.526.858,74	2.473.141,26	915.320,00	5.526.858,74	915.320,00	5.526.858,74
1.1.03.03	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS Y POSTALES	17.000.000,00	1.009.181,63	13.944.592,65	3.055.407,35	1.009.181,63	13.944.592,65	1.009.181,63	13.944.592,65
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	17.000.000,00	1.050.000,00	15.559.500,00	1.440.500,00	1.050.000,00	15.559.500,00	1.050.000,00	15.559.500,00
1.1.03.05	PI COMISIONES Y SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS	41.000.000,00	4.241.597,85	40.364.996,93	635.103,07	4.241.597,85	40.364.996,93	4.241.597,85	40.364.996,93
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	35.900.000,00	3.485.402,00	32.206.017,00	3.083.983,00	3.485.402,00	32.206.017,00	3.485.402,00	32.206.017,00
1.1.03.07	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	1.400.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.03.08	PI VIAJICOS	6.200.000,00	198.019,32	5.678.960,46	521.039,54	198.019,32	5.678.960,46	198.019,32	5.678.960,46
1.1.03.09	PI ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA	81.000.000,00	7.653.623,41	80.901.361,37	98.538,63	7.653.623,41	80.901.361,37	7.773.623,41	80.901.361,37
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	117.700.000,00	7.893.077,75	115.250.704,93	2.448.295,07	7.893.077,75	115.250.704,93	6.421.477,75	113.879.104,93
1.1.03.12	PI SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.13	PI ALUMBRADO PÚBLICO	410.000.000,00	32.144.525,20	362.536.285,69	47.463.714,31	32.144.525,20	362.536.285,69	32.258.992,72	325.840.278,15
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 CORTESIAS	4.000.000,00	195.000,00	1.441.740,00	2.558.260,00	195.000,00	1.441.740,00	195.000,00	1.441.740,00
1.1.03.16	PI OTROS SERVICIOS	257.500.000,00	19.302.036,78	246.780.816,00	10.719.094,00	19.302.036,78	246.780.816,00	17.143.805,16	242.869.015,40
1.1.03.17	PI DEUDA POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	128.742.000,00	0,00	128.741.819,93	181,07	0,00	128.741.819,93	0,00	62.945.863,15
1.1.03.18	PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO H.C.D.	2.000.000,00	29.550,00	193.640,00	1.808.360,00	29.550,00	193.640,00	29.550,00	193.640,00
1.1.03.20	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO H.T.C.	200.000,00	0,00	193.890,00	6.070,00	0,00	193.890,00	0,00	193.890,00
1.1.03.21	PI PARA GESTIONES Y TRÁMITES DE TERCEROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.22	PI GASTOS DÉBITOS BANCARIOS	70.400.000,00	4.627.802,18	66.538.378,65	3.861.621,35	4.627.802,18	66.538.378,65	4.627.802,18	66.538.378,65
1.1.03.23	PI ADQUISICION AGUA POTABLE- COOP. SUDESTE- LIDA	134.000.000,00	13.974.998,00	133.439.874,00	560.126,00	13.974.998,00	133.439.874,00	13.974.998,00	133.439.874,00
1.1.03.24	PI MOVILIDAD DEPARTAMENTO EJECUTIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.25	PI GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD	5.184.000,00	0,00	5.183.873,00	127,00	0,00	5.183.873,00	0,00	5.183.873,00
1.1.03.26	PI HONORARIOS PROCURACION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.27	PI SERVICIOS EJECUT. POR TERCEROS (REC. RES. PATÓGEN	14.000.000,00	1.316.215,22	11.511.898,14	2.488.101,86	1.316.215,22	11.511.898,14	1.316.215,22	11.511.898,14
1.1.03.28	PI AUXILIARES DE LIMPIEZA	43.000.000,00	5.462.208,00	42.514.364,00	485.636,00	5.462.208,00	42.514.364,00	5.462.208,00	42.514.364,00
1.2.04	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
1.2.04.01	PI CON ORGANISMOS PROV.ACUERDO GLOBAL Y DEVLESCOP	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 3.943.185.000,00 302.838.393,47 3.348.358.756,47 484.866.243,53 302.838.393,47 3.348.358.756,47 290.742.056,13 3.231.398.707,72



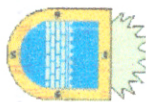
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

Fecha Impresión: 06/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3	PT TRANSFERENCIAS	2,040,875,000.00	160,613,719.89	1,640,313,133.26	400,561,866.74	160,613,719.89	1,640,313,133.26	154,832,427.77	1,520,844,971.14
1.3.05	PT AL SECTOR PUBLICO	2,040,875,000.00	160,613,719.89	1,640,313,133.26	400,561,866.74	160,613,719.89	1,640,313,133.26	154,832,427.77	1,520,844,971.14
1.3.05.01	PT OTROS DESCENTRALIZACION SALUD	554,030,000.00	37,005,014.78	423,485,977.99	130,574,022.01	37,005,014.78	423,485,977.99	32,899,301.06	419,340,284.29
1.3.05.01.02	PI A CENTROS VECINALES	540,000,000.00	35,943,569.41	414,157,161.24	125,842,839.78	35,943,569.41	414,157,161.24	31,827,854.71	31,827,854.71
1.3.05.01.03	PI OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.01.04	PI ENTE COOP. RECIP. MUNICIPIOS Y COMUNAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	14,000,000.00	1,061,446.35	9,288,916.75	4,701,183.25	1,061,446.35	9,288,916.75	1,061,446.35	9,288,916.75
1.3.05.02.01	PI MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL Y ASIST. MEDICA	1,498,845,000.00	123,608,705.13	1,216,987,155.27	289,987,844.73	123,608,705.13	1,216,987,155.27	121,743,126.71	1,201,304,706.85
1.3.05.02.02	PI SERVICIOS FUNEBRES Y ADQUISICION DE ATAÚDES	88,675,000.00	3,952,559.17	47,819,499.99	37,855,501.01	3,952,559.17	47,819,499.99	3,952,559.17	47,819,499.99
1.3.05.02.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.03.01	PI POLICIA	133,850,000.00	17,737,889.78	96,100,512.50	37,749,487.50	17,737,889.78	96,100,512.50	17,340,189.78	95,702,812.50
1.3.05.02.03.02	PI BOMBEROS	35,000,000.00	839,616.00	17,966,862.00	17,033,039.00	839,616.00	17,966,862.00	441,916.00	17,569,262.00
1.3.05.02.03.03	PI SERVICIOS DE AMBULANCIA	800,000.00	250,000.00	250,000.00	550,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
1.3.05.02.03.04	PI BECAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.03.05	PI PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA	20,000,000.00	1,240,000.00	10,160,000.00	9,840,000.00	1,240,000.00	10,160,000.00	1,240,000.00	10,160,000.00
1.3.05.02.03.06	PI SUBSIDIOS OTRAS INSTITUCIONES	5,000,000.00	0.00	1,960,542.50	3,039,457.50	0.00	1,960,542.50	0.00	1,960,542.50
1.3.05.02.03.07	PI SUBSIDIOS VARIOS	27,000,000.00	4,300,000.00	26,592,135.22	487,864.78	4,300,000.00	26,592,135.22	4,300,000.00	26,592,135.22
1.3.05.02.04	PT GASTOS CULTURALES Y TRIBUTOS CON AFFECT.ESPECIAL	46,000,000.00	11,108,274.78	39,170,872.78	6,829,127.22	11,108,274.78	39,170,872.78	11,108,274.78	39,170,872.78
1.3.05.02.04.01	PI BANDA MUNICIPAL	363,100,000.00	29,705,978.64	276,141,020.45	86,958,976.55	29,705,978.64	276,141,020.45	28,453,548.53	261,206,417.24
1.3.05.02.04.02	PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	19,000,000.00	0.00	8,724,330.00	10,275,670.00	0.00	8,724,330.00	0.00	8,724,330.00
1.3.05.02.04.03	PI CICLISMO	21,000,000.00	0.00	652,301.00	20,347,699.00	0.00	652,301.00	0.00	652,301.00
1.3.05.02.04.04	PI CORO SOLO MUSICA E INFANTILES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.04.05	PI TALLER DANZAS NADEROGA	5,000,000.00	305,500.00	305,500.00	4,694,500.00	305,500.00	305,500.00	305,500.00	305,500.00
1.3.05.02.04.06	PI TEATRO MUNICIPAL	12,000,000.00	1,043,930.00	7,040,233.80	4,959,766.20	1,043,930.00	7,040,233.80	1,022,930.00	7,019,233.80
1.3.05.02.04.07	PI BIBLIOTECA POPULAR T. LUCHINI	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.04.08	PI NUCLEO APRENDIZAJE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.04.10	PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	79,200,000.00	8,039,326.00	78,125,054.00	1,074,946.00	8,039,326.00	78,125,054.00	9,014,582.00	70,955,257.00
1.3.05.02.04.11	PI PROGRAMA MI HUERTA	18,800,000.00	119,000.00	17,118,735.47	1,681,264.53	119,000.00	17,118,735.47	119,000.00	17,118,735.47
1.3.05.02.04.12	PI ARIAS FOOTBALL CLUB	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.04.13	PI BELGRANO JUNIORS	17,500,000.00	2,974,407.47	17,479,407.47	20,592.53	2,974,407.47	17,479,407.47	2,254,407.47	16,759,407.47
1.3.05.02.04.14	PI OTROS GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	12,000,000.00	100,000.00	6,781,053.15	5,218,946.85	100,000.00	6,781,053.15	160,000.00	6,781,053.15
1.3.05.02.05	PI FONDO EDUCATIVO- GTO CULTURALES Y TRIBUTOS CA/EECT	170,000,000.00	17,123,815.37	139,914,405.56	30,085,994.44	17,123,815.37	139,914,405.56	15,637,126.16	132,890,999.35
1.3.05.02.06	PI FIESTA DE CARNAVAL AÑO 2026	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.07	PI FIESTA DE CARNAVAL AÑO 2025	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.08	PI AREA ZOOONOSIS	461,000,000.00	11,155,000.00	460,544,651.46	455,348.54	11,155,000.00	460,544,651.46	11,155,000.00	460,539,851.46
1.3.05.02.09	PT DEVOLUCIONES VARIAS	30,000,000.00	3,868,109.00	21,388,807.76	8,611,192.24	3,868,109.00	21,388,807.76	3,868,109.00	21,388,807.76
1.3.05.02.10	PT DEVOLUCIONES VARIAS	267,000,000.00	51,761,564.25	266,506,402.54	493,597.46	51,761,564.25	266,506,402.54	51,761,564.25	266,506,402.54
1.3.05.02.10.01	PI S.M.A.S	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.10.02	PI ANCIANIDAD	18,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.10.03	PI PROGRAMA ALIMENTARIO PCIAL. DEL INTERIOR	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.11	PI SUBSIDIO PARA PERSONAS DESOCUPADAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.02.12	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

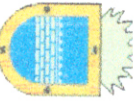
Transporte 5,808,040,000.00 457,782,509.27 4,940,315,628.16 867,724,371.94 457,782,509.27 4,940,315,628.16 439,900,325.02 4,803,902,862.50



Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.05.02.13	PI BOLETO ESTUDIANTIL	15.000.000,00	1.789.912,80	14.650.464,58	348.535,42	1.789.912,80	14.650.464,58	1.789.912,80	14.650.464,58
1.3.05.02.14	PI PAICOR	30.000.000,00	1.816.900,96	18.375.057,58	11.624.942,42	1.816.900,96	18.375.057,58	1.816.900,96	18.375.057,58
1.3.05.02.15	PI ACCION SOCIAL	31.000.000,00	2.082.790,33	15.330.739,41	15.689.260,59	2.082.790,33	15.330.739,41	1.867.345,12	15.115.294,20
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.467.875.000,00	161.508.469,55	823.240.196,49	644.634.803,51	161.508.469,55	823.240.196,49	159.963.619,55	821.835.346,49
2.1	PT INVERSION FISICA	1.382.610.000,00	151.271.889,65	752.243.030,41	630.366.969,59	151.271.889,65	752.243.030,41	149.867.039,65	750.638.180,41
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	326.100.000,00	1.317.200,00	98.592.226,29	226.597.773,71	1.317.200,00	98.592.226,29	1.317.200,00	98.592.226,29
2.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	301.000.000,00	1.317.200,00	87.738.530,29	203.261.463,71	1.317.200,00	97.738.530,29	1.317.200,00	97.738.530,29
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	21.000.000,00	0,00	1.853.690,00	19.146.310,00	0,00	1.853.690,00	0,00	1.853.690,00
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07	PT TERRENOS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07.01	PI TERRENOS PARA VIVIENDAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07.03	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	1.056.510.000,00	148.954.689,65	652.650.804,12	403.859.195,88	148.954.689,65	652.650.804,12	148.348.839,65	651.045.954,12
2.1.08.01.02	PT POR ADMINISTRACION	1.056.510.000,00	148.954.689,65	652.650.804,12	403.859.195,88	148.954.689,65	652.650.804,12	148.348.839,65	651.045.954,12
2.1.08.01.02.01	PT CORDON CUNETA Y MEJORADO	72.000.000,00	6.870.565,00	40.358.289,34	22.641.710,66	6.870.565,00	40.358.289,34	6.870.565,00	40.358.289,34
2.1.08.01.02.01.01	PI PERS. Y SERV. - CORDON CUNETA Y MEJORADO-MUNICIPAL	60.000.000,00	2.930.790,00	42.639.353,10	17.360.646,90	2.930.790,00	42.639.353,10	2.930.790,00	42.639.353,10
2.1.08.01.02.01.03	PI PERS. Y SERV. - CORDON CUNETA Y MEJORADO- NACION	10.000.000,00	3.939.775,00	6.718.936,24	3.281.063,78	3.939.775,00	6.718.936,24	3.939.775,00	6.718.936,24
2.1.08.01.02.01.04	PI BIENES - CORDON CUNETA Y MEJORADO NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.02	PT OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS	23.000.000,00	0,00	1.547.436,70	21.452.563,30	0,00	1.547.436,70	0,00	1.547.436,70
2.1.08.01.02.02.01	PI PERS.BS Y SERV. INFRAESTRUCTURA LOTEO CURA BROCHERO	21.000.000,00	0,00	1.547.436,70	19.452.563,30	0,00	1.547.436,70	0,00	1.547.436,70
2.1.08.01.02.02.02	PI PERS.BS Y SERV. INFRAESTRUCTURA LOTEO SAN MIGUEL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.03	PT RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	70.000.000,00	2.830.703,00	34.052.184,61	35.947.915,39	2.830.703,00	34.052.184,61	2.755.351,09	33.977.334,61
2.1.08.01.02.03.01	PI PERS. Y SERV. - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	20.000.000,00	1.524.698,00	18.998.569,00	1.061.431,00	1.524.698,00	18.998.569,00	1.449.846,00	18.523.715,00
2.1.08.01.02.03.02	PI BIENES - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	50.000.000,00	1.306.005,00	15.053.615,61	34.946.384,39	1.306.005,00	15.053.615,61	1.306.005,00	15.053.615,61
2.1.08.01.02.06	PT OBRAS DIVERSAS (PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS)	891.510.000,00	140.253.421,56	567.692.893,47	323.817.106,53	140.253.421,56	567.692.893,47	138.723.421,56	566.162.939,47
2.1.08.01.02.06.01	PI AMPLIACION Y REMODELACION ALUMBRADO PUBLICO	40.000.000,00	0,00	4.080.968,50	35.919.031,50	0,00	4.080.968,50	0,00	4.080.968,50
2.1.08.01.02.06.02	PI INFRAESTRUCTURA PARA PARQUE INDUSTRIAL	3.000.000,00	0,00	126.799,98	2.873.200,02	0,00	126.799,98	0,00	126.799,98
2.1.08.01.02.06.04	PI PARQUIZACION Y MEJORADO PLAZAS Y PASEOS	5.000.000,00	0,00	2.272.900,00	2.727.100,00	0,00	2.272.900,00	0,00	2.272.900,00
2.1.08.01.02.06.05	PI MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	7.000.000,00	670.560,00	5.866.204,33	1.333.795,67	670.560,00	5.866.204,33	670.560,00	5.866.204,33
2.1.08.01.02.06.06	PI GAS NATURAL	104.000.000,00	98.615.625,00	103.914.059,96	65.940,04	98.615.625,00	103.914.059,96	98.615.625,00	103.914.059,96
2.1.08.01.02.06.07	PI AMPLIACION Y REMODELACION CEMENTERIO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.08	PI REFACCION ESCUELAS-FODEMEEP	50.000.000,00	2.826.555,25	31.596.069,02	18.403.930,98	2.826.555,25	31.596.069,02	1.286.555,25	30.066.069,02
2.1.08.01.02.06.10	PI RED AGUA POTABLE-AGUA PARA TODOS	5.300.000,00	0,00	671.259,17	61.328.740,83	0,00	671.259,17	0,00	671.259,17
2.1.08.01.02.06.11	PI VIVIENDAS MUNICIPALES	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.12	PI CISTERNA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.13	PI OTRAS OBRAS	450.000.000,00	38.140.681,31	480.636.048,01	48.363.951,99	38.140.681,31	480.636.048,01	38.140.681,31	480.636.048,01
2.1.08.01.02.06.14	PI PROYECTO VIVIENDAS NACION	5.000.000,00	0,00	4.613.137,58	386.862,42	0,00	4.613.137,58	0,00	4.613.137,58
2.1.08.01.02.06.15	PI PAVIMENTO NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.16	PI PAVIMENTO PROVINCIA	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.17	PI GAS NATURAL NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.18	PI HABITAT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.19	PI RECURSOS HIDRICOS- CANALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		7.186.650.000,00	614.724.003,01	5.726.799.473,22	1.459.850.526,78	614.724.003,01	5.726.799.473,22	595.041.523,55	5.588.566.412,35



Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
TOTAL		7.702.310.000,00	662.472.499,13	6.156.162.714,86	1.546.127.285,14	662.472.499,13	6.156.162.714,86	640.964.606,75	6.017.340.286,37