

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.114.186.000,00	486.448.701,80	3.830.395.058,61	283.790.941,39	486.448.701,80	3.830.395.058,61	499.501.312,24	3.825.816.960,57
1.1	PT PERSONAL	1.477.921.300,00	209.984.615,97	1.429.985.914,85	47.935.385,15	209.984.615,97	1.429.985.914,85	209.984.615,97	1.429.985.914,85
1.1.01	PT PERSONAL SUPERIOR	257.477.000,00	35.545.757,88	249.866.682,53	7.610.317,47	35.545.757,88	249.866.682,53	35.545.757,88	249.866.682,53
1.1.01.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR	146.600.000,00	16.820.935,67	146.527.612,96	72.387,04	16.820.935,67	146.527.612,96	16.820.935,67	146.527.612,96
1.1.01.02	PI S.A.C. PERSONAL SUPERIOR	19.500.000,00	9.295.862,10	16.201.359,50	3.298.640,50	9.295.862,10	16.201.359,50	9.295.862,10	16.201.359,50
1.1.01.03	PI GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL	53.000.000,00	5.726.551,00	51.378.791,00	1.621.209,00	5.726.551,00	51.378.791,00	5.726.551,00	51.378.791,00
1.1.01.04	PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	28.000.000,00	2.889.685,16	27.909.400,20	90.599,80	2.889.685,16	27.909.400,20	2.889.685,16	27.909.400,20
1.1.01.05	PI APOORTE PATRONAL APROSS	10.377.000,00	812.723,95	7.849.518,87	2.527.481,13	812.723,95	7.849.518,87	812.723,95	7.849.518,87
1.1.02	PT PERSONAL PERMANENTE	984.868.000,00	141.269.945,89	975.501.598,82	9.366.401,18	141.269.945,89	975.501.598,82	141.269.945,89	975.501.598,82
1.1.02.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	522.000.000,00	59.833.275,02	520.565.191,28	1.434.808,72	59.833.275,02	520.565.191,28	59.833.275,02	520.565.191,28
1.1.02.02	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	144.000.000,00	16.007.388,63	143.415.152,12	584.847,88	16.007.388,63	143.415.152,12	16.007.388,63	143.415.152,12
1.1.02.03	PI S.A.C. PERSONAL PERMANENTE	69.100.000,00	39.613.394,98	68.669.454,44	430.545,56	39.613.394,98	68.669.454,44	39.613.394,98	68.669.454,44
1.1.02.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL PERMANENTE	64.200.000,00	6.607.810,85	59.333.484,30	4.866.515,70	6.607.810,85	59.333.484,30	6.607.810,85	59.333.484,30
1.1.02.05	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS	1.000.000,00	0,00	736.882,44	263.117,56	0,00	736.882,44	0,00	736.882,44
1.1.02.06	PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	118.008.000,00	12.330.576,51	117.490.340,91	517.659,09	12.330.576,51	117.490.340,91	12.330.576,51	117.490.340,91
1.1.02.07	PI APOORTE PATRONAL APROSS	35.360.000,00	3.780.093,90	35.309.219,33	50.780,67	3.780.093,90	35.309.219,33	3.780.093,90	35.309.219,33
1.1.02.08	PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL PERMANENTE	31.200.000,00	3.097.406,00	29.981.874,00	1.218.126,00	3.097.406,00	29.981.874,00	3.097.406,00	29.981.874,00
1.1.03	PT PERSONAL NO PERMANENTE	188.661.000,00	27.637.229,10	161.903.181,38	26.757.818,62	27.637.229,10	161.903.181,38	27.637.229,10	161.903.181,38
1.1.03.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL NO PERMANENTE	94.200.000,00	10.888.126,00	81.461.681,40	12.738.318,60	10.888.126,00	81.461.681,40	10.888.126,00	81.461.681,40
1.1.03.02	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	27.000.000,00	3.576.124,32	24.855.033,09	2.144.966,91	3.576.124,32	24.855.033,09	3.576.124,32	24.855.033,09
1.1.03.03	PI S.A.C. PERSONAL NO PERMANENTE	14.600.000,00	7.542.180,10	11.645.067,43	2.954.932,57	7.542.180,10	11.645.067,43	7.542.180,10	11.645.067,43
1.1.03.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL NO PERMANENTE	14.000.000,00	1.646.955,95	11.524.958,83	2.475.041,17	1.646.955,95	11.524.958,83	1.646.955,95	11.524.958,83
1.1.03.05	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.06	PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	21.321.000,00	2.298.311,10	19.167.317,03	2.153.682,97	2.298.311,10	19.167.317,03	2.298.311,10	19.167.317,03
1.1.03.07	PI APOORTE PATRONAL APROSS	8.540.000,00	783.431,63	6.240.793,60	2.299.206,40	783.431,63	6.240.793,60	783.431,63	6.240.793,60
1.1.03.08	PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL NO PERMANENTE	8.700.000,00	902.100,00	7.008.330,00	1.691.670,00	902.100,00	7.008.330,00	902.100,00	7.008.330,00
1.1.04	PT CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS	24.220.300,00	3.064.858,52	20.053.202,09	4.167.097,91	3.064.858,52	20.053.202,09	3.064.858,52	20.053.202,09
1.1.04.01	PI DIETA MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02	PI APROSS CONCEJO DELIBERANTE	800.000,00	73.352,61	479.063,96	320.936,04	73.352,61	479.063,96	73.352,61	479.063,96
1.1.04.03	PI REMUNERACIÓN SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE	18.000.000,00	2.657.344,02	16.366.207,71	1.633.792,29	2.657.344,02	16.366.207,71	2.657.344,02	16.366.207,71
1.1.04.04	PI S.A.C. SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.05	PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	3.120.000,00	260.809,28	2.503.750,56	616.249,44	260.809,28	2.503.750,56	260.809,28	2.503.750,56
1.1.04.06	PI APOORTE PATRONAL APROSS	800.000,00	73.352,61	704.179,86	95.820,14	73.352,61	704.179,86	73.352,61	704.179,86
1.1.04.07	PI DIETA MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.08	PI APROSS TRIBUNAL DE CUENTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	PT SEGURO DE TRABAJO	22.695.000,00	2.466.824,58	22.661.250,03	33.749,97	2.466.824,58	22.661.250,03	2.466.824,58	22.661.250,03
1.1.05.01	PI ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO	22.695.000,00	2.466.824,58	22.661.250,03	33.749,97	2.466.824,58	22.661.250,03	2.466.824,58	22.661.250,03
1.2	PT BIENES DE CONSUMO	675.273.600,00	60.778.995,29	652.986.346,00	22.287.254,00	60.778.995,29	652.986.346,00	68.380.638,71	650.787.598,00
1.2.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.194.400,00	681.278,11	8.861.133,21	333.266,79	681.278,11	8.861.133,21	1.356.821,26	8.770.426,21
1.2.02	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	824.000,00	208.500,00	233.500,00	590.500,00	208.500,00	233.500,00	0,00	25.000,00
1.2.03	PI PAPELERÍA Y GASTOS DE OFICINA	5.184.000,00	422.800,00	5.018.931,18	165.068,82	422.800,00	5.018.931,18	422.800,00	5.018.931,18
1.2.04	PI GASTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.567.000,00	146.987,90	2.512.450,96	54.549,04	146.987,90	2.512.450,96	146.987,90	2.512.450,96
1.2.05	PI MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN	100.000,00	0,00	45.664,19	54.335,81	0,00	45.664,19	0,00	45.664,19
1.2.06	PI CUBIERTAS Y CÁMARAS	400.000,00	0,00	181.800,00	218.200,00	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
Transporte		1.496.190.700,00	211.444.181,98	1.446.839.394,39	49.351.305,61	211.444.181,98	1.446.839.394,39	211.911.225,13	1.446.540.187,39

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

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
1.2.07	PI VESTUARIO Y ART. DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	6.140.000,00	0,00	4.753.007,25	1.386.992,75	0,00	4.753.007,25	0,00	4.753.007,25
1.2.08	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5.050.000,00	793.686,76	4.806.137,89	243.862,11	793.686,76	4.806.137,89	793.686,76	4.806.137,89
1.2.09	PI ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA	200.000,00	0,00	1.700,00	198.300,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1.2.10	PI PREMIOS, CONDECORACIONES Y HOMENAJES	4.225.000,00	834.000,00	2.614.225,00	1.610.775,00	834.000,00	2.614.225,00	834.000,00	2.614.225,00
1.2.11	PI SECRETARIA DE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	20.890.000,00	1.760.528,40	15.924.771,98	4.965.228,02	1.760.528,40	15.924.771,98	1.876.665,40	15.924.771,98
1.2.12	PI DIRECCIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD	19.582.000,00	2.965.588,08	19.465.687,83	116.312,17	2.965.588,08	19.465.687,83	3.158.488,08	19.406.767,83
1.2.13	PI DIRECCIÓN DE SALUD	21.529.600,00	4.316.255,85	21.063.450,13	466.149,87	4.316.255,85	21.063.450,13	5.089.053,99	21.063.450,13
1.2.14	PI DIRECCION DE EDUCACION	6.300.000,00	435.800,22	6.222.569,76	77.430,24	435.800,22	6.222.569,76	435.800,22	6.222.569,76
1.2.15	PI E.R.I.C.	22.170.000,00	2.572.931,50	21.738.592,94	431.407,06	2.572.931,50	21.738.592,94	3.142.271,50	21.508.192,94
1.2.16	PI SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	507.000.000,00	43.237.537,83	506.929.555,83	70.444,17	43.237.537,83	506.929.555,83	48.469.842,96	505.381.834,83
1.2.17	PI SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	12.000.000,00	629.213,29	11.818.632,17	181.367,83	629.213,29	11.818.632,17	629.213,29	11.818.632,17
1.2.18	PI CENTRO CIUDADANO DR. RICARDO ALFONSÍN	3.141.600,00	240.327,00	1.405.221,13	1.736.378,87	240.327,00	1.405.221,13	240.327,00	1.405.221,13
1.2.19	PI SECCIÓN CEMENTERIO	5.716.000,00	570.429,30	5.600.491,21	115.508,79	570.429,30	5.600.491,21	600.749,30	5.600.491,21
1.2.20	PI ÁREA DE DISCAPACIDAD	2.000.000,00	498.493,92	1.810.703,76	189.296,24	498.493,92	1.810.703,76	498.493,92	1.810.703,76
1.2.21	PI ÁREA DE PREVENCIÓN	1.400.000,00	78.620,00	1.375.997,28	24.002,72	78.620,00	1.375.997,28	78.620,00	1.375.997,28
1.2.22	PI CONCEJO DELIBERANTE	2.310.000,00	59.340,00	255.845,00	2.054.155,00	59.340,00	255.845,00	59.340,00	255.845,00
1.2.23	PI TRIBUNAL DE CUENTAS	350.000,00	48.793,50	312.569,70	37.430,30	48.793,50	312.569,70	48.793,50	312.569,70
1.2.24	PI DIRECCION DE TURISMO	7.000.000,00	83.720,00	5.428.243,24	1.571.756,76	83.720,00	5.428.243,24	326.420,00	5.387.643,24
1.2.25	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000,00	194.163,63	4.605.464,36	5.394.535,64	194.163,63	4.605.464,36	172.263,63	4.583.564,36
1.3	PT SERVICIOS	1.177.831.000,00	130.366.548,36	1.144.140.285,56	33.690.714,44	130.366.548,36	1.144.140.285,56	136.050.535,38	1.143.030.695,52
1.3.01	PI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	114.700.000,00	14.177.211,36	113.882.874,53	817.125,47	14.177.211,36	113.882.874,53	14.177.211,36	113.882.874,53
1.3.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.420.000,00	64.000,00	1.389.222,01	30.777,99	64.000,00	1.389.222,01	64.000,00	1.389.222,01
1.3.03	PI PASAJES	50.000,00	0,00	10.400,01	39.599,99	0,00	10.400,01	0,00	10.400,01
1.3.04	PI COMUNICACIONES	8.300.000,00	273.329,97	8.252.123,48	47.876,52	273.329,97	8.252.123,48	273.329,97	8.252.123,48
1.3.05	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.000.000,00	2.383.739,43	20.845.347,95	154.652,05	2.383.739,43	20.845.347,95	2.876.119,43	20.845.347,95
1.3.06	PI SEGUROS	8.000.000,00	1.102.740,16	7.569.108,13	430.891,87	1.102.740,16	7.569.108,13	1.102.740,16	7.569.108,13
1.3.07	PI ALQUILERES	4.054.000,00	462.000,00	3.923.533,09	130.466,91	462.000,00	3.923.533,09	462.000,00	3.923.533,09
1.3.08	PI COMISIONES	6.350.000,00	117.875,14	6.343.775,23	6.224,77	117.875,14	6.343.775,23	117.875,14	6.343.775,23
1.3.09	PI GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES	2.561.000,00	469.007,47	1.819.542,37	741.457,63	469.007,47	1.819.542,37	469.007,47	1.819.542,37
1.3.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	3.736.000,00	293.200,00	3.698.045,32	37.954,68	293.200,00	3.698.045,32	293.200,00	3.698.045,32
1.3.11	PI CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	250.000,00	170.000,00	217.000,00	33.000,00	170.000,00	217.000,00	0,00	47.000,00
1.3.12	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	4.800.000,00	0,00	4.257.526,00	542.474,00	0,00	4.257.526,00	0,00	4.257.526,00
1.3.13	PI HONORARIOS POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL	4.000.000,00	0,00	2.067.354,82	1.932.645,18	0,00	2.067.354,82	0,00	2.067.354,82
1.3.14	PI HONORARIOS POR ATENCION CENTRO COMPUTOS	21.425.000,00	2.308.524,33	20.099.639,03	1.325.360,97	2.308.524,33	20.099.639,03	2.308.524,33	20.099.639,03
1.3.15	PI HONORARIOS POR TRÁMITES JUBILATORIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16	PI ALUMBRADO PÚBLICO	213.300.000,00	22.059.534,99	213.247.752,47	52.247,53	22.059.534,99	213.247.752,47	22.059.534,99	213.247.752,47
1.3.17	PI SERVICIOS A DECENTRALIZAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.18	PI CAPACITACIÓN AL PERSONAL	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.19	PI CANON POR EXTRACCIÓN DE AGUA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	PI SERVICIO DE REPARTOS	550.000,00	130.000,00	535.307,50	14.692,50	130.000,00	535.307,50	130.000,00	535.307,50
1.3.21	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.215.000,00	0,00	1.013.218,21	201.781,79	0,00	1.013.218,21	0,00	1.013.218,21
1.3.22	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.200.000,00	514.570,04	5.043.300,18	156.699,82	514.570,04	5.043.300,18	497.570,00	5.026.300,14
1.3.23	PI ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	43.000.000,00	6.496.603,23	42.557.585,02	442.414,98	6.496.603,23	42.557.585,02	6.496.603,23	42.557.585,02
1.3.24	PI OTROS SERVICIOS	29.400.000,00	5.707.318,00	29.045.914,55	354.085,45	5.707.318,00	29.045.914,55	6.021.918,00	29.045.914,55
Transporte		2.648.971.900,00	327.493.265,38	2.568.790.830,75	80.181.069,25	327.493.265,38	2.568.790.830,75	335.714.888,76	2.566.405.082,71

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

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
1.3.25	PI CONCEJO DELIBERANTE	1.585.000,00	0,00	622.494,01	962.505,99	0,00	622.494,01	0,00	622.494,01
1.3.26	PI TRIBUNAL DE CUENTAS	200.000,00	0,00	55.857,15	144.142,85	0,00	55.857,15	0,00	55.857,15
1.3.27	PI SECRETARIA DE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	70.000.000,00	4.668.876,00	64.975.200,84	5.024.799,16	4.668.876,00	64.975.200,84	6.084.776,00	64.697.900,84
1.3.28	PI DIRECCIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD	24.000.000,00	2.076.071,13	23.717.797,05	282.202,95	2.076.071,13	23.717.797,05	2.221.751,13	23.674.897,05
1.3.29	PI DIRECCIÓN DE SALUD	225.670.000,00	25.851.603,78	224.700.829,94	969.170,06	25.851.603,78	224.700.829,94	26.426.603,78	224.525.829,94
1.3.30	PI DIRECCION DE EDUCACION	18.955.000,00	3.371.004,10	18.801.031,95	153.968,05	3.371.004,10	18.801.031,95	3.371.004,10	18.801.031,95
1.3.31	PI E.R.I.C.	7.500.000,00	336.877,00	7.316.430,02	183.569,98	336.877,00	7.316.430,02	2.079.277,00	7.316.430,02
1.3.32	PI SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	270.814.000,00	31.735.746,18	269.908.793,14	905.206,86	31.735.746,18	269.908.793,14	32.483.955,50	269.526.903,14
1.3.33	PI SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	30.500.000,00	3.641.975,00	30.045.224,91	454.775,09	3.641.975,00	30.045.224,91	3.641.975,00	29.999.724,91
1.3.34	PI CENTRO CIUDADANO DR. RICARDO ALFONSÍN	1.380.000,00	207.119,00	1.339.677,00	40.323,00	207.119,00	1.339.677,00	207.119,00	1.339.677,00
1.3.35	PI SECCIÓN CEMENTERIO	4.750.000,00	90.828,43	2.987.194,09	1.762.805,91	90.828,43	2.987.194,09	90.828,43	2.987.194,09
1.3.36	PI ÁREA DE DISCAPACIDAD	6.700.000,00	805.773,62	6.439.841,80	260.158,20	805.773,62	6.439.841,80	1.242.591,36	6.439.841,80
1.3.37	PI ÁREA DE PREVENCIÓN	5.000.000,00	765.220,00	4.830.796,74	169.203,26	765.220,00	4.830.796,74	765.220,00	4.830.796,74
1.3.38	PI DIRECCION DE TURISMO	15.000.000,00	85.800,00	2.580.547,02	12.419.452,98	85.800,00	2.580.547,02	85.800,00	2.580.547,02
1.4	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
1.4.01	PI AMORTIZ. INTER. CRED. CORTO PLAZO ART. 18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.02	PI AMORTIZ. INTER. CONVENIO PROV. MUNICIPIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	PT TRANSFERENCIAS	632.140.100,00	85.318.542,18	603.282.512,20	28.857.587,80	85.318.542,18	603.282.512,20	85.085.522,18	602.012.752,20
1.5.01	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. CTES.	632.120.100,00	85.318.542,18	603.282.512,20	28.837.587,80	85.318.542,18	603.282.512,20	85.085.522,18	602.012.752,20
1.5.01.01	PI A ENTES INTERCOMUNALES	4.200.000,00	444.240,00	4.111.230,90	88.769,10	444.240,00	4.111.230,90	529.580,00	4.081.770,90
1.5.01.02	PI APORTES CLUBES, CENTRO VECINALES, OTROS	15.900.000,00	2.648.965,74	15.488.705,61	411.294,39	2.648.965,74	15.488.705,61	2.648.965,74	15.488.705,61
1.5.01.03	PI APORTES A BANDA INFANTIL	3.000.000,00	0,00	1.058.153,30	1.941.846,70	0,00	1.058.153,30	0,00	1.058.153,30
1.5.01.04	PI APORTE A BOMBEROS	3.500.000,00	101.218,90	2.236.228,46	1.263.771,54	101.218,90	2.236.228,46	101.218,90	2.236.228,46
1.5.01.05	PI APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS	64.000.000,00	1.557.999,63	60.358.205,13	3.641.794,87	1.557.999,63	60.358.205,13	1.357.499,63	60.157.705,13
1.5.01.06	PI APORTE ENTE COOP. RECIP. MUN. Y COM	10.800.000,00	1.465.292,59	10.671.088,53	128.911,47	1.465.292,59	10.671.088,53	1.465.292,59	10.671.088,53
1.5.01.07	PI APORTE FDO. PERM. FINAN. PROJ. Y PROG	21.500.000,00	2.930.585,17	21.342.177,06	157.822,94	2.930.585,17	21.342.177,06	2.930.585,17	21.342.177,06
1.5.01.08	PI BECAS Y PASANTÍAS ESTÍMULOS	115.000.000,00	14.688.871,63	114.432.806,91	567.193,09	14.688.871,63	114.432.806,91	14.688.871,63	114.432.806,91
1.5.01.09	PI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.10	PI PROMOCIÓN DE MICROEMPREDIMIENTOS PRODUCTIVOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.11	PI APORTE PARA TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.5.01.12	PI PASAJES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.13	PI MEDICAMENTOS	2.000.000,00	0,00	479.222,24	1.520.777,76	0,00	479.222,24	15.000,00	424.222,24
1.5.01.14	PI PROGR.DE MEJORAS Y AMPLIACIÓN-DEMANDA HABITACIONAL	500.000,00	0,00	444.633,78	55.366,22	0,00	444.633,78	0,00	444.633,78
1.5.01.15	PI ESCRITURACIÓN DE TERRENOS	2.700.000,00	377.920,27	2.549.969,65	150.030,35	377.920,27	2.549.969,65	377.920,27	2.549.969,65
1.5.01.16	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD	56.000.000,00	8.896.451,58	55.471.483,76	528.516,24	8.896.451,58	55.471.483,76	8.896.451,58	55.451.483,76
1.5.01.17	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	4.700.000,00	618.629,75	4.265.606,81	434.393,19	618.629,75	4.265.606,81	618.629,75	4.265.606,81
1.5.01.18	PI EXPO SANTA ROSA	37.000.000,00	4.323.100,00	36.710.964,62	289.035,38	4.323.100,00	36.710.964,62	4.361.500,00	36.099.164,62
1.5.01.19	PI OTROS SUBSIDIOS	18.000.000,00	1.143.489,93	13.870.616,83	4.129.383,17	1.143.489,93	13.870.616,83	1.152.229,93	13.852.616,83
1.5.01.20	PI DEVOLUCIONES VARIAS	3.000.000,00	6.000,00	2.704.210,19	295.789,81	6.000,00	2.704.210,19	6.000,00	2.704.210,19
1.5.01.21	PI APORTE CONCEJO DELIBERANTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.22	PI APORTE TRIBUNAL DE CUENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.23	PI APORTE PLAN SUMAR	11.000.000,00	1.100.412,99	10.520.445,21	479.554,79	1.100.412,99	10.520.445,21	920.412,99	10.340.445,21
1.5.01.24	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	10.100.000,00	8.290.000,00	9.658.555,56	441.444,44	8.290.000,00	9.658.555,56	8.290.000,00	9.658.555,56
1.5.01.25	PI PAICOR	190.000.000,00	34.278.261,34	189.983.198,96	16.801,04	34.278.261,34	189.983.198,96	34.278.261,34	189.828.198,96
Transporte		3.905.866.000,00	484.001.599,14	3.783.720.049,92	122.145.950,08	484.001.599,14	3.783.720.049,92	497.054.209,58	3.779.141.951,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

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
1.5.01.26	PI FOMMEP	7.300.000,00	976.929,40	5.643.448,90	1.656.551,10	976.929,40	5.643.448,90	976.929,40	5.643.448,90
1.5.01.27	PI FODEMEEP	45.000.000,00	1.470.173,26	40.766.059,79	4.233.940,21	1.470.173,26	40.766.059,79	1.470.173,26	40.766.059,79
1.5.01.28	PI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	5.000.000,00	0,00	265.500,00	4.734.500,00	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00
1.5.02	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.02.01	PI AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.02.02	PI AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	151.000.000,00	0,00	0,00	151.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.728.100.000,00	24.161.401,77	806.602.911,23	921.497.088,77	24.161.401,77	806.602.911,23	24.586.401,77	806.427.011,23
2.1	PT BIENES DE CAPITAL	292.000.000,00	157.744,36	29.072.939,39	262.927.060,61	157.744,36	29.072.939,39	157.744,36	28.897.039,39
2.1.01	PI MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	12.000.000,00	0,00	6.397.895,68	5.602.104,32	0,00	6.397.895,68	0,00	6.221.995,68
2.1.02	PI MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	200.000.000,00	0,00	1.079.522,74	198.920.477,26	0,00	1.079.522,74	0,00	1.079.522,74
2.1.03	PI CENTRO DE CÓMPUTOS	13.000.000,00	0,00	11.029.863,00	1.970.137,00	0,00	11.029.863,00	0,00	11.029.863,00
2.1.04	PI INMUEBLES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00	0,00	2.929.000,00	71.000,00	0,00	2.929.000,00	0,00	2.929.000,00
2.1.06	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	40.000.000,00	157.744,36	715.298,99	39.284.701,01	157.744,36	715.298,99	157.744,36	715.298,99
2.1.07	PI OTRAS EROGACIONES	20.000.000,00	0,00	6.921.358,98	13.078.641,02	0,00	6.921.358,98	0,00	6.921.358,98
2.2	PT TRABAJOS PÚBLICOS	1.337.300.000,00	24.003.657,41	777.529.971,84	559.770.028,16	24.003.657,41	777.529.971,84	24.428.657,41	777.529.971,84
2.2.01	PI VIVIENDAS SOCIALES	108.000.000,00	2.122.132,79	107.533.404,67	466.595,33	2.122.132,79	107.533.404,67	2.547.132,79	107.533.404,67
2.2.02	PI CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO	6.000.000,00	0,00	20.099,70	5.979.900,30	0,00	20.099,70	0,00	20.099,70
2.2.03	PI ALUMBRADO PÚBLICO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04	PI INGRESOS RUTA 10	10.000.000,00	1.200.000,00	1.555.000,00	8.445.000,00	1.200.000,00	1.555.000,00	1.200.000,00	1.555.000,00
2.2.05	PI OBRA CORDÓN CUNETA	70.000.000,00	301.000,00	1.439.752,67	68.560.247,33	301.000,00	1.439.752,67	301.000,00	1.439.752,67
2.2.06	PI OBRA PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES	30.000.000,00	0,00	6.396.742,16	23.603.257,84	0,00	6.396.742,16	0,00	6.396.742,16
2.2.07	PI ARBOLADO PÚBLICO - FORESTACIÓN	3.000.000,00	36.000,00	938.300,00	2.061.700,00	36.000,00	938.300,00	36.000,00	938.300,00
2.2.08	PI SEÑALIZACION DE CALLES	10.200.000,00	0,00	9.755.875,94	444.124,06	0,00	9.755.875,94	0,00	9.755.875,94
2.2.09	PI PROG.DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	PI REFACC.Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS/EDIFICIOS MUNIC	117.500.000,00	4.531.484,68	117.103.050,77	396.949,23	4.531.484,68	117.103.050,77	4.531.484,68	117.103.050,77
2.2.11	PI CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR	15.000.000,00	0,00	7.668.898,13	7.331.101,87	0,00	7.668.898,13	0,00	7.668.898,13
2.2.12	PI PERFORACIONES DE AGUA CORRIENTE	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.13	PI OBRA GAS NATURAL	126.000.000,00	7.406,70	19.415.701,71	106.584.298,29	7.406,70	19.415.701,71	7.406,70	19.415.701,71
2.2.14	PI PARQUE INDUSTRIAL	25.000.000,00	1.758.269,81	20.740.363,36	4.259.636,64	1.758.269,81	20.740.363,36	1.758.269,81	20.740.363,36
2.2.15	PI CENTRO RECREATIVO NIÑO BROCHERO	30.500.000,00	2.301.983,70	30.192.326,69	307.673,31	2.301.983,70	30.192.326,69	2.301.983,70	30.192.326,69
2.2.16	PI OBRA CLOACAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.17	PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL	490.000.000,00	0,00	359.057.360,40	130.942.639,60	0,00	359.057.360,40	0,00	359.057.360,40
2.2.18	PI BANCO DE TIERRA	150.000.000,00	11.445.379,73	92.637.523,87	57.362.476,13	11.445.379,73	92.637.523,87	11.445.379,73	92.637.523,87
2.2.19	PI EDIFICIO E.R.I.C.	2.500.000,00	0,00	1.667.183,15	832.816,85	0,00	1.667.183,15	0,00	1.667.183,15
2.2.20	PI CAMARAS DE SEGURIDAD/ EDIFICIO	15.000.000,00	0,00	497.680,00	14.502.320,00	0,00	497.680,00	0,00	497.680,00
2.2.21	PI AULA C.E.M.	12.000.000,00	0,00	610.708,62	11.389.291,38	0,00	610.708,62	0,00	610.708,62
2.2.22	PI BAUTISTERIO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.23	PI COSTANERA	50.000.000,00	300.000,00	300.000,00	49.700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.3	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	98.800.000,00	0,00	0,00	98.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT FINANCIAMIENTO	44.050.000,00	613.147,20	17.093.383,82	26.956.616,18	613.147,20	17.093.383,82	613.147,20	16.010.873,40
3.1	PI AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	5.500.000,00	613.147,20	5.393.877,47	106.122,53	613.147,20	5.393.877,47	613.147,20	5.393.877,47
3.2	PI RESIDUOS PASIVOS	38.500.000,00	0,00	11.649.506,35	26.850.493,65	0,00	11.649.506,35	0,00	10.566.995,93
Transporte		5.886.286.000,00	511.223.250,77	4.654.041.353,66	1.232.244.646,34	511.223.250,77	4.654.041.353,66	524.700.861,21	4.648.204.845,20



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

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
3.3	PI	FONDO FIJO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.4	PI	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			5.886.336.000,00	511.223.250,77	4.654.091.353,66	1.232.244.646,34	511.223.250,77	4.654.091.353,66	524.700.861,21	4.648.254.845,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

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
9	OT NO CLASIFICADAS	0,00	55.375.998,96	499.796.579,03	0,00	55.375.998,96	499.796.579,03	55.410.018,96	499.796.579,03
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	55.375.998,96	499.796.579,03	0,00	55.375.998,96	499.796.579,03	55.410.018,96	499.796.579,03
9.1.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE JUBILATORIO	0,00	20.454.705,01	193.242.374,16	0,00	20.454.705,01	193.242.374,16	20.454.705,01	193.242.374,16
9.1.02	OI RETENCIÓN APROSS	0,00	13.231.368,51	115.018.664,35	0,00	13.231.368,51	115.018.664,35	13.231.368,51	115.018.664,35
9.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	0,00	154.959,52	1.884.917,44	0,00	154.959,52	1.884.917,44	154.959,52	1.884.917,44
9.1.04	OI RETENCIÓN CUOTA SINDICAL	0,00	741.970,52	5.046.256,98	0,00	741.970,52	5.046.256,98	741.970,52	5.046.256,98
9.1.05	OI RETENCIÓN S.O.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.06	OI RETENCIÓN S.E.P.	0,00	160.000,00	1.118.600,00	0,00	160.000,00	1.118.600,00	160.000,00	1.118.600,00
9.1.07	OI RETENCIÓN IIBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.08	OI RETENCIÓN DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	462.796,59	14.904.650,74	0,00	462.796,59	14.904.650,74	462.796,59	14.904.650,74
9.1.09	OI RETENCIÓN RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	0,00	222.357,10	6.536.948,38	0,00	222.357,10	6.536.948,38	222.357,10	6.536.948,38
9.1.10	OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.	0,00	4.514.867,29	36.803.391,87	0,00	4.514.867,29	36.803.391,87	4.514.867,29	36.803.391,87
9.1.11	OI RETENCIÓN POR ORDEN S.E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.12	OI RETENCIÓN POR ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.13	OI RETENCIÓN POR ORDEN JUDICIAL - EMBARGO	0,00	192.400,39	1.449.550,95	0,00	192.400,39	1.449.550,95	192.400,39	1.449.550,95
9.1.14	OI RETENCIÓN DE CRÉDITOS BANCARIOS	0,00	0,00	47.095,91	0,00	0,00	47.095,91	0,00	47.095,91
9.1.15	OI SECRETARÍA DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.16	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA VIVIENDAS FO.VI.COR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.17	OI REINTEGROS A.R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.18	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	10.994.142,70	89.825.160,58	0,00	10.994.142,70	89.825.160,58	11.028.162,70	89.825.160,58
9.1.19	OI RETENCIÓN SEGURO DE RETIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20	OI HONORARIOS PROCURACIÓN FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.21	OI RED EDUCATIVA SATELITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.22	OI RETENCIÓN POR ORDEN JUDICIAL - ASIGNACIÓN FAMILIAR	0,00	2.283.510,16	13.940.779,25	0,00	2.283.510,16	13.940.779,25	2.283.510,16	13.940.779,25
9.1.23	OI RETENCIÓN POR AYUDA ECONÓMICA DE MUTUALES	0,00	1.962.921,17	19.978.188,42	0,00	1.962.921,17	19.978.188,42	1.962.921,17	19.978.188,42
9.1.24	OI RETIRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	55.375.998,96	499.796.579,03	0,00	55.375.998,96	499.796.579,03	55.410.018,96	499.796.579,03
TOTAL		5.886.336.000,00	566.599.249,73	5.153.887.932,69	1.232.244.646,34	566.599.249,73	5.153.887.932,69	580.110.880,17	5.148.051.424,23