



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	88.566.905,72
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....	4.057.616.029,71
Subtotal	4.146.182.935,43
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria..	3.830.165.365,24
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2024.....	316.017.570,19

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/11/2024	370.257.476,68
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	374.054.405,27
Subtotal	744.311.881,95
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	428.294.311,76
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2024	316.017.570,19

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0010	CAJA MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	0020	TARJETAS	3.027.569,99
MUNICIPALIDAD	0100	CAJA MUNICIPAL 2 DIF	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.619.113,45
MUNICIPALIDAD	1002	CHEQUES ELECTRÓNICOS	0,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL EPAGOS	4.052.817,83
		Subtotal saldos cuentas caja	8.699.501,27

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	FONDO FIJO HOSPITAL	60.000,00
MUNICIPALIDAD	0005	FONDO FIJO HOGAR	15.000,00
MUNICIPALIDAD	2	FONDO FIJO N° 1	30.000,00
MUNICIPALIDAD	3	FONDO FIJO N° 2	0,00
MUNICIPALIDAD	4	FONDO FIJO N° 3	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	105.000,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	39100098/80	98/80 SUC. PASCANAS	95.224.388,20
DE LA NACION ARGENTINA	3910034341	34341 BNA SUC PASCANAS	212,90
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000062/08	62/08 SUC. LABORDE	45.456.594,83
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0003053/09	3053/9 SUC. JUS. POSSE	6.679.082,71
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0003442/05	3442/5 SUC. LABORDE	4.962.706,20
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0025004902	PAICOR	45.863.021,92
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2508506	HOGAR SOLIDARIO	47.016.567,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001908	PLAN AHORRO	12.010.494,75
DE LA PCIA.DE CORDOBA	101	PLAZO FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	102	PLAZO FIJO HOGAR	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	103	FONDO COMUN DE INVERSION - CHAMPAQUI	50.000.000,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	307.213.068,92

Daniel Enrique Freund
Secretario de Gobierno



Maria Cristina Somera
Intendente Municipal



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2024 316.017.570,19

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/11/2024	8.559.895,94			
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	374.054.405,27			
Total extracciones (excepto caja)	348.415.688,92			
		Subtotal		731.029.990,13
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	428.294.311,76			
Total depósitos (excepto caja)	294.036.177,10			
		Subtotal		722.330.488,86
Saldo cuentas caja al 30/12/2024				8.699.501,27

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/11/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/12/2024
MUNICIPALIDAD NRO.: 0001 (MUNICIPALIDAD - 0001 - F	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 0005 (MUNICIPALIDAD - 0005 - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 2 (MUNICIPALIDAD - 2 - FONDO F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 3 (MUNICIPALIDAD - 3 - FONDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 4 (MUNICIPALIDAD - 4 - FONDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/11/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/12/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 39100098/80 (DE LA NA	93.116.405,90	2.162.454,08	54.471,78	95.224.388,20
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3910034341 (DE LA NAC	212,90	0,00	0,00	212,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000062/08 (DE LA PCIA	112.946.027,40	243.043.693,30	310.533.125,87	45.456.594,83
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0003053/09 (DE LA PCIA	3.534.724,46	3.175.576,25	31.218,00	6.679.082,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0003442/05 (DE LA PCIA	4.847.605,56	1.763.670,00	1.648.569,36	4.962.706,20
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0025004902 (DE LA PCIA	54.868.353,43	27.076.113,85	36.081.445,36	45.863.021,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2508506 (DE LA PCIA.DE	33.496.039,69	13.553.669,62	33.141,90	47.016.567,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001908 (DE LA PCIA.D	8.783.211,40	3.261.000,00	33.716,65	12.010.494,75
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 101 (DE LA PCIA.DE COR	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 102 (DE LA PCIA.DE COR	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 103 (DE LA PCIA.DE COR	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	361.592.580,74	294.036.177,10	348.415.688,92	307.213.068,92

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 39100098/80 (DE LA NA	98.377.523,33	2.162.454,08	54.471,78	4.343.628,99	1.026.432,00	95.224.388,20
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3910034341 (DE LA NAC	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	212,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000062/08 (DE LA PCIA	143.890.882,70	243.777.125,33	4.615.633,35	345.245.762,69	1.581.283,86	45.456.594,83
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0003053/09 (DE LA PCIA	3.503.506,46	3.175.576,25	31.218,00	31.218,00	0,00	6.679.082,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0003442/05 (DE LA PCIA	5.731.315,56	1.763.670,00	31.218,00	1.648.569,36	914.928,00	4.962.706,20

Daniel Enrique Freund
Secretario de GobiernoMaria Cristina Sanabria
Intendente Municipal



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0025004902 (DE LA PCIA	67.397.548,52	27.076.113,85	100.236,40	48.710.876,85	0,00	45.863.021,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2508506 (DE LA PCIA.DE	38.917.567,41	13.553.669,62	33.141,90	33.141,90	5.454.669,62	47.016.567,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001908 (DE LA PCIA.D	9.064.494,75	3.261.000,00	33.716,65	33.716,65	315.000,00	12.010.494,75
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 101 (DE LA PCIA.DE COR	0,00	7.006.068,47	0,00	7.006.068,47	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 102 (DE LA PCIA.DE COR	0,00	111.559,59	0,00	111.559,59	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 103 (DE LA PCIA.DE COR	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
TOTALES	366.883.051,63	351.887.237,19	4.899.636,08	407.164.542,50	9.292.313,48	307.213.068,92

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.

Daniel Enrique Freund
Secretario de Gobierno



Maria Cristina Sanabria
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1		3.370.774.000,00	322.971.564,85	3.415.282.593,44	143.202.238,77	187.710.832,21
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	939.952.000,00	50.468.350,16	900.658.101,04	99.431.315,60	60.137.416,64
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISD. MUNICIPAL	490.704.000,00	26.104.782,86	537.560.047,28	7.220.308,46	54.076.355,74
1.1.1.01	PI CONTRIB. QUE INCIDEN SILOS INMUEBLES	78.000.000,00	4.542.666,06	79.861.223,69	0,00	1.861.223,69
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/COMER. INDUSTRIA Y SERV.	43.000.000,00	2.067.860,16	41.709.371,10	1.290.628,90	0,00
1.1.1.03	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ESPECT. Y DIV. PÚBLICAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
1.1.1.04	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/OCCUP Y COMER.VIA PÚBLICA	200.000,00	0,00	2.182.421,97	0,00	1.982.421,97
1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA ANIMALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHOS DE INSPECCIÓN Y CONT. PESAS Y MEDIDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.08	PI CONTRIB. QUE INCIDEN SILOS CEMENTERIOS (EX.C.NIC Y	65.000,00	0,00	16.000,00	49.000,00	0,00
1.1.1.09	PI OTROS INGRESOS	800.000,00	1.920.604,41	11.355.569,39	0,00	10.555.569,39
1.1.1.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.11	PI CONTRIB. P/ISERV.REL. A CONST. OBRAS PRIVADAS	1.000.000,00	864.000,00	461.398,25	538.601,75	0,00
1.1.1.12	PI CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA	72.000.000,00	0,00	89.764.878,94	0,00	17.764.878,94
1.1.1.13	PT DERECHOS DE OFICINA	2.700.000,00	124.200,00	2.043.430,00	1.129.500,00	472.930,00
1.1.1.13.1	PI DERECHOS DE OFICINA GUÍAS DE HACIENDA	1.200.000,00	88.200,00	1.672.930,00	0,00	472.930,00
1.1.1.13.2	PI DERECHOS DE OFICINAS GENERALES	1.500.000,00	36.000,00	370.500,00	1.129.500,00	0,00
1.1.1.15	PI TASAS POR SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	1.500.000,00	68.155,12	1.118.254,98	381.745,02	0,00
1.1.1.16	PI OTROS TRIBUTOS	400.000,00	34.311,77	259.241,57	140.758,43	0,00
1.1.1.17	PT IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	270.000.000,00	15.365.931,96	276.636.258,18	2.651.074,36	9.287.332,54
1.1.1.17.1	PI IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES 2024	230.000.000,00	13.915.853,32	239.287.332,54	0,00	9.287.332,54
1.1.1.17.2	PI IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES AÑOS ANTERIOR	40.000.000,00	1.450.078,64	37.348.925,64	2.651.074,36	0,00
1.1.1.18	PT TRIBUTOS CON AFECTACION ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.18.1	PI FONDO ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJ. CALLES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.19	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	20.820.000,00	1.117.053,38	32.151.999,21	820.000,00	12.151.999,21
1.1.1.19.1	PI CONTRIB.QUE INCIDEN S/INMUEBLE EJERCICIO ANTERIOR	12.000.000,00	1.117.053,38	13.328.497,04	0,00	1.328.497,04
1.1.1.19.2	PI COMERCIO E INDUSTRIAS EJERCICIO ANTERIOR	8.000.000,00	0,00	18.823.502,17	0,00	10.823.502,17
1.1.1.19.3	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO ANTERIOR	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	449.248.000,00	24.363.567,30	363.098.053,76	92.211.007,14	6.061.060,90
1.1.2.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	108.720.000,00	13.420.465,97	95.778.040,11	14.162.459,89	1.220.500,00
1.1.2.01.1	PI 2-1) ALQUILER MERCADO Y OTROS	1.400.000,00	1.064.500,00	2.620.500,00	0,00	1.220.500,00
1.1.2.01.2	PI 2-2) CONC. NICHOS Y CEMENTERIO	6.000.000,00	400.000,00	4.819.500,00	1.180.500,00	0,00
1.1.2.01.3	PI 2-3) ALQUILER DE MAQUINARIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.01.4	PI 2-4) INTERESES BANCARIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.2.01.5	PI 2-5) OTRAS RENTAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1.1.2.01.6	PI 2-6-A)CUBRO AGUA CORRIENTE-PREVISION DEL EJERCICIO	72.000.000,00	11.241.536,68	65.748.926,58	6.251.073,42	0,00
1.1.2.01.7	PI 2-6-B)CUBRO AGUA CORRIENTE-PREVISION AÑOS ANTERIOR	28.000.000,00	714.429,29	22.589.113,53	5.410.886,47	0,00
1.1.2.01.8	PI CUBRO SERVICIOS Y VS. PARQUE INDUSTRIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.01.9	PI CUBRO SERVICIOS Y VS.PLAYA CAMIONES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.02	PT OTRAS RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	298.000.000,00	9.348.845,17	243.355.878,35	57.827.308,83	3.183.187,18
1.1.2.02.2	PI CUBRO A MUTUALES Y CIA. SEGUROS	270.000.000,00	6.384.939,82	214.894.691,17	55.105.308,83	0,00
1.1.2.02.3	PI CUBRO BONO ADHESION HOSPITAL MUNICIPAL	4.000.000,00	40.000,00	5.416.550,00	0,00	1.416.550,00
1.1.2.02.4	PI LICENCIAS DE CONDUCIR	23.000.000,00	2.684.800,00	20.278.000,00	2.722.000,00	0,00
		896.424.000,00	48.634.988,65	873.927.328,56	79.210.077,18	56.713.405,74



Daniel Enrique Ferrel
Secretario de Gobierno

Maria Cristina Sanabria
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.02.5	PI MULTAS - LOCALES Y CAMINERA	1.000.000,00	239.105,35	2.766.637,18	0,00	1.766.637,18
1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	23.314.000,00	491.640,43	11.472.794,52	13.498.579,20	1.657.373,72
1.1.2.04.1	PI 4-1) OBRA:ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.2.04.2	PI 4-2) OBRAS:COMPACTADO DE CALLES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1.1.2.04.3	PI 4-3) OBRA:PAVIMENTO URBANO Y CORDÓN CUNETETA	1.000.000,00	199.461,92	2.657.373,72	0,00	1.657.373,72
1.1.2.04.4	PI 4-4) OBRA:AMPLIACIÓN RED DE GAS	16.000.000,00	107.908,79	7.540.770,13	8.459.229,87	0,00
1.1.2.04.5	PI 4-5) OBRA:RED DE AGUA CORRIENTE	6.000.000,00	180.000,00	1.240.554,26	4.759.445,74	0,00
1.1.2.04.6	PI 4-6) OBRA:RED DE AGUA CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIO	75.000,00	4.269,72	34.096,41	40.903,59	0,00
1.1.2.04.7	PI OBRA: CLOACAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.05	PI SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.06	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	19.000.000,00	1.102.615,73	12.491.340,78	6.508.659,22	0,00
1.1.2.06.1	PI DONACIONES VARIAS	2.000.000,00	50.346,65	737.145,73	1.262.854,27	0,00
1.1.2.06.2	PI OTROS	17.000.000,00	1.052.269,08	11.754.195,05	5.245.804,95	0,00
1.1.2.07	PI FONDO MUNICIPAL OBRA GAS NATURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.08	PI INGRESO POR FRANQUEO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.09	PI CUOTAS TEATRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2	DE OTRAS JURISDICCIONES	2.430.822.000,00	272.503.214,69	2.514.624.492,40	43.770.923,17	127.573.415,57
1.2.1	PT PARTICIP. EN IMP. PROVINCIALES Y NACIONALES	2.000.472.000,00	227.851.431,22	2.054.594.166,05	25.842.090,12	79.964.256,17
1.2.1.01	PI TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS	100.000,00	0,00	88.626,98	11.373,02	0,00
1.2.1.02	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA 2024	60.000.000,00	0,00	53.947.866,29	6.052.133,71	0,00
1.2.1.03	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJER. ANTERIORES	273.972.000,00	52.781.425,74	263.593.416,61	10.378.583,39	0,00
1.2.1.04	PI FO.FIN.DESC.-AÑO 2024	13.000.000,00	0,00	13.963.912,96	0,00	963.912,96
1.2.1.05	PI FO.FIN.DESC.- EJERCICIOS ANTERIORES	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
1.2.1.06	PI PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA	6.000.000,00	1.763.670,00	9.503.901,40	0,00	3.503.901,40
1.2.1.07	PI PLAN NACER	10.000.000,00	2.011.217,81	11.965.618,89	0,00	1.965.618,89
1.2.1.08	PI FONDO COMPENSACIÓN IMPUESTO AL CHEQUE	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
1.2.1.09	PI FONDO EDUCATIVO- FORMAL Y NO FORMAL	305.200.000,00	27.576.113,85	313.324.736,87	14.462.833,05	22.587.569,92
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
1.2.2.01	PI APORTES P/EJECUCIÓN OBRAS EN COPARTICIPACIÓN	32.300.000,00	500.000,00	39.343.062,20	10.800.000,00	17.843.062,20
1.2.2.02	PI SUBS. Y BECAS P/TRANSFERIR	1.800.000,00	0,00	2.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.2.2.02.1	PI SUBSIDIO MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.2.02.2	PI SUBSIDIO BACHEO CALLES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.2.02.3	PI SUBSIDIO AMPLIACIÓN RED DE GAS,ALUMBRADO Y AGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.2.02.4	PI SUBSIDIO PAVIMENTO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.2.02.5	PI SUBSIDIO PAVIMENTO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.2.02.6	PI APORTE REPARACIÓN Y COMPRA DE MAQUINARIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.2.02.7	PI APORTE REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL	19.000.000,00	500.000,00	36.843.062,20	0,00	17.843.062,20
1.2.2.02.8	PI APORTE REFUNCIONALIZACIÓN GERIATRICO	270.000.000,00	27.076.113,85	273.981.674,67	762.833,05	4.744.507,72
1.2.2.02.9	PI SUBSIDIOS VARIOS	34.300.000,00	0,00	34.237.166,95	62.833,05	0,00
1.2.2.03	PT SUBSIDIOS Y BECAS P/TRANSFERIR	235.000.000,00	27.076.113,85	239.744.507,72	0,00	4.744.507,72
1.2.2.03.1	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.2.2.03.2	PI PAICOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.03.3	PI EPI - ESPACIO PRIMERA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Signature]
 Daniel Enrique Ferrand
 Secretario de Gobierno



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISD.	125.150.000,00	17.075.669,62	146.705.589,48	3.466.000,00	25.021.589,48
1.2.3.01	PT INGRESOS HOGAR SOLIDARIO Y PETALOS DE VIDA	89.640.000,00	17.075.669,62	97.884.408,10	140.000,00	8.384.408,10
1.2.3.01.1	PI APORTE PROV.HOGAR SOLIDARIO DESAYUNO Y ALMUERZO	82.000.000,00	15.675.669,62	90.086.985,34	0,00	8.086.985,34
1.2.3.01.2	PI APORTE PROV.HOGAR PETALOS DE VIDA DESAY Y ALMUERZO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
1.2.3.01.3	PI APORTE PRIVADO	7.500.000,00	1.400.000,00	7.797.422,76	0,00	297.422,76
1.2.3.04	PT INGRESOS COMUNIDAD REGIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.04.1	PI INGRESOS VARIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.05	PI FONDO PILA DESC.MANT.EDIF.PCIALES LEY 9835	30.000.000,00	0,00	46.637.181,38	0,00	16.637.181,38
1.2.3.06	PI INGRESOS MANTENIMIENTO BANQUINAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.2.3.07	PI FOMEP - FONDO POLICIA	4.000.000,00	0,00	2.184.000,00	1.816.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	582.805.000,00	2.819.000,00	433.544.904,16	185.354.701,56	36.094.605,72
2.1	PT USO DEL CREDITO	394.800.000,00	0,00	310.209.121,04	84.590.878,96	0,00
2.1.1	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	394.800.000,00	0,00	310.209.121,04	84.590.878,96	0,00
2.1.1.01	PI BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
2.1.1.02	PI PRÉSTAMO ENOBSA-BID-CONSTRUCCION CLOACAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.1.1.03	PI CRÉDITO SUPERIOR GOBIERNO DE CORDOBA	312.000.000,00	0,00	310.209.121,04	1.790.878,96	0,00
2.1.1.04	PI CRÉDITO BID SISTEMA CLOACAL	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	45.500.000,00	2.540.000,00	27.861.577,40	17.650.122,60	11.700,00
2.2.1	PT DE RENTISTAS Y BENEF. DE OBRAS	45.485.000,00	2.540.000,00	27.861.577,40	17.635.122,60	11.700,00
2.2.1.01	PI FRENTISTA DE OBRA-CUOTA PROGRAMA FEDERAL L	1.485.000,00	0,00	58.577,40	1.426.422,60	0,00
2.2.1.02	PI APORTE OBRA MI CASA II	35.000.000,00	2.061.000,00	22.791.300,00	12.208.700,00	0,00
2.2.1.03	PI CONSTRUYO MI CASA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2.1.04	PI PLAN VIVIENDA VARIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.2.1.05	PI BENEFICIARIOS PLAN SEMILLA	5.000.000,00	479.000,00	5.011.700,00	0,00	11.700,00
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.2.2.01	PI DEVOLUCION CUOTAS FO. VI. COR.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	12.403.000,00	279.000,00	6.907.300,00	6.011.700,00	516.000,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	1.000,00	0,00	454.000,00	0,00	453.000,00
2.3.1.01	PI VENTAS VARIAS	1.000,00	0,00	454.000,00	0,00	453.000,00
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	12.402.000,00	279.000,00	6.453.300,00	6.011.700,00	63.000,00
2.3.2.01	PI VENTA DE INMUEBLES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.3.2.02	PI OTRAS VENTAS	120.000,00	0,00	183.000,00	0,00	63.000,00
2.3.2.03	PI VENTA TERRENOS PLAN VIVIENDAS	6.000.000,00	144.000,00	3.321.400,00	2.678.600,00	0,00
2.3.2.04	PI VENTA TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
2.3.2.05	PI VENTA TERRENOS BENEFICIARIOS PROCREAR	6.000.000,00	135.000,00	2.948.900,00	3.051.100,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	130.102.000,00	0,00	88.566.905,72	77.102.000,00	35.566.905,72
2.4.1	PT DE ORIGEN NACIONAL - PROVINCIAL	77.100.000,00	0,00	0,00	77.100.000,00	0,00
2.4.1.01	PI CENTRALIDAD	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.4.1.02	PI OBRA: ARGENTINA HCE - PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI APORTE NACIONAL - ENHOSA	31.100.000,00	0,00	0,00	31.100.000,00	0,00
2.4.1.04	PI PLAN SEMILLA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2.4.1.05	PI OBRA: PLANTA RECICLADO Y TRAT.RESIDUOS SOLIDOS URB	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJANT.	53.002.000,00	0,00	88.566.905,72	2.000,00	35.566.905,72
		3.900.577.000,00	325.790.564,85	3.760.260.591,88	328.554.940,33	188.238.532,21

Daniel Enrique Freyre
 Secretario de Gobierno

Mario Cristina Soriano
 Intendente Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

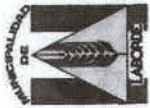
Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.4.2.01	PI CAJA	3.000.000,00	0,00	4.826.068,98	0,00	1.826.068,98
2.4.2.02	PI BANCOS	50.000.000,00	0,00	83.740.836,74	0,00	33.740.836,74
2.4.2.03	PI PLAZO FIJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.4.2.04	PI DIFERENCIA CIERRE DE CAJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	190.105.000,00	48.263.840,42	297.355.437,83	5.000,00	107.255.437,83
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	190.105.000,00	48.263.840,42	297.355.437,83	5.000,00	107.255.437,83
3.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.1.01	PI FONDO DE REPARTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.1.02	PI GARANTÍA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.2	PT OTRAS CAUSAS	190.103.000,00	48.263.840,42	297.355.437,83	3.000,00	107.255.437,83
3.1.2.01	PI RETENCIÓN 18% APORTE PERSONAL	123.000.000,00	32.429.130,80	186.739.289,58	0,00	63.739.289,58
3.1.2.02	PI RETENCIÓN A.P.R.O.S.S.	49.000.000,00	12.054.518,54	84.422.583,87	0,00	35.422.583,87
3.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	900.000,00	105.410,00	1.229.388,26	0,00	329.388,26
3.1.2.04	PT OTRAS RETENCIONES	17.203.000,00	3.674.781,08	24.964.176,12	3.000,00	7.764.176,12
3.1.2.04.1	PI 4-1) APORTE SINDICAL	11.200.000,00	2.418.793,25	14.223.954,34	0,00	3.023.954,34
3.1.2.04.2	PI 4-2) CUOTAS BENEF. PLAN PRONTA SOLUCIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.2.04.3	PI 4-3) INGRESOS BRUTOS DGR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.2.04.4	PI 4-4) OTRAS RETENCIONES	6.000.000,00	1.255.987,83	10.740.221,78	0,00	4.740.221,78
TOTAL		4.143.684.000,00	374.054.405,27	4.146.182.935,43	328.561.940,33	331.060.875,76

[Signature]
 María Cristina Semabrita
 Intendente Municipal



[Signature]
 Daniel Enrique Fresno
 Secretario de Gobierno



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 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	3.049.950.000,00	363.640.995,58	2.848.403.965,67	201.546.034,33	363.640.995,58	2.848.403.965,67	363.640.995,58	2.848.372.174,17
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.005.005.000,00	251.237.597,62	1.872.209.488,66	132.795.511,34	251.237.597,62	1.872.209.488,66	251.237.597,62	1.872.177.697,16
1.1.1	PT PERSONAL	1.272.452.000,00	186.689.197,14	1.174.733.801,75	97.716.199,25	186.689.197,14	1.174.733.801,75	186.689.197,14	1.174.733.801,75
1.1.1.01	PT AUTORIDADES SUPER. Y PERSONAL PERM.	1.077.667.000,00	158.860.964,24	985.194.123,39	92.472.876,61	158.860.964,24	985.194.123,39	158.860.964,24	985.194.123,39
1.1.1.01.1	PT SUELDOS BÁSICOS	526.865.000,00	54.607.187,84	441.275.786,01	85.389.213,99	54.607.187,84	441.275.786,01	54.607.187,84	441.275.786,01
1.1.1.01.1.01	PT AUTORIDADES SUPERIORES	100.270.000,00	12.835.247,19	96.147.082,63	4.122.917,37	12.835.247,19	96.147.082,63	12.835.247,19	96.147.082,63
1.1.1.01.1.01.01	PI INTENDENTE	17.000.000,00	2.154.955,00	16.855.592,79	144.407,21	2.154.955,00	16.855.592,79	2.154.955,00	16.855.592,79
1.1.1.01.1.01.02	PI SECRETARIO DE GOBIERNO	8.800.000,00	1.131.093,00	8.718.773,76	81.226,24	1.131.093,00	8.718.773,76	1.131.093,00	8.718.773,76
1.1.1.01.1.01.03	PI DIRECCIÓN DE HACIENDA	100.000,00	0,00	530,00	99.470,00	0,00	530,00	0,00	530,00
1.1.1.01.1.01.04	PI DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES	16.820.000,00	2.649.583,19	16.794.035,67	25.964,33	2.649.583,19	16.794.035,67	2.649.583,19	16.794.035,67
1.1.1.01.1.01.05	PI DIRECTOR DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL	7.700.000,00	982.131,00	7.599.510,28	100.489,73	982.131,00	7.599.510,28	982.131,00	7.599.510,28
1.1.1.01.1.01.06	PI COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA	2.700.000,00	0,00	80.973,33	2.619.026,67	0,00	80.973,33	0,00	80.973,33
1.1.1.01.1.01.07	PI COORDINACIÓN GENERAL	7.700.000,00	982.131,00	7.678.559,28	21.440,72	982.131,00	7.678.559,28	982.131,00	7.678.559,28
1.1.1.01.1.01.08	PI COORDINADOR ADMINISTRATIVO HOSPITAL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.1.01.1.01.09	PI DIRECCION BROMATOLOGIA Y MEDIA AMBIENTE	7.750.000,00	982.131,00	7.687.854,27	62.145,73	982.131,00	7.687.854,27	982.131,00	7.687.854,27
1.1.1.01.1.01.10	PI COORD. ADM. HOGAR SOLIDARIO	8.800.000,00	1.131.093,00	8.668.140,25	131.859,75	1.131.093,00	8.668.140,25	1.131.093,00	8.668.140,25
1.1.1.01.1.01.11	PI DIRECTOR DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.01.12	PI DEPARTAMENTO JURIDICO	1.982.000,00	0,00	1.325,00	1.980.675,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
1.1.1.01.1.03	PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.03.01	PI JEFE SECCIÓN CAT 22	1.637.000,00	0,00	1.325,00	1.635.675,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
1.1.1.01.1.03.02	PI JEFE SECCIÓN TALLER CAT.24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.03.03	PI JEFE DIV.MESA DE ENTRADA CAT 24	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.03.04	PI JEFE DE DEPARTAMENTO CAT 24	17.690.000,00	1.518.150,00	16.513.648,99	1.176.351,01	1.518.150,00	16.513.648,99	1.518.150,00	16.513.648,99
1.1.1.01.1.04	PT PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	2.530.000,00	0,00	2.524.446,00	5.554,00	0,00	2.524.446,00	0,00	2.524.446,00
1.1.1.01.1.04.01	PI ADMINISTRACIÓN SUPERIOR CT 19	3.300.000,00	749.129,00	3.256.923,02	43.076,98	749.129,00	3.256.923,02	749.129,00	3.256.923,02
1.1.1.01.1.04.02	PI ADMINISTRACIÓN SUPERIOR CAT.21	6.100.000,00	769.021,00	6.024.892,66	75.107,34	769.021,00	6.024.892,66	769.021,00	6.024.892,66
1.1.1.01.1.04.03	PI ADMIN. SUPERIOR CAT 23	2.760.000,00	0,00	2.756.571,00	3.429,00	0,00	2.756.571,00	0,00	2.756.571,00
1.1.1.01.1.04.04	PI ADMINISTRACIÓN SUPERIOR CAT.24	3.000.000,00	0,00	1.950.816,31	1.049.183,69	0,00	1.950.816,31	0,00	1.950.816,31
1.1.1.01.1.05	PT PERSONAL ADMINISTRA. EJECUCIÓN	99.188.000,00	9.461.912,00	78.574.872,24	20.613.127,76	9.461.912,00	78.574.872,24	9.461.912,00	78.574.872,24
1.1.1.01.1.05.01	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (1)	6.800.000,00	0,00	6.768.625,00	31.375,00	0,00	6.768.625,00	0,00	6.768.625,00
1.1.1.01.1.05.02	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 3	10.000.000,00	649.669,00	2.817.632,05	7.782.367,95	649.669,00	2.817.632,05	649.669,00	2.817.632,05
1.1.1.01.1.05.03	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN VII CAT 5	15.000.000,00	0,00	11.530.692,00	3.469.308,00	0,00	11.530.692,00	0,00	11.530.692,00
1.1.1.01.1.05.04	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 7	19.200.000,00	3.317.305,00	19.079.407,04	120.592,96	3.317.305,00	19.079.407,04	3.317.305,00	19.079.407,04
1.1.1.01.1.05.05	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 9	5.980.000,00	674.998,00	5.248.743,00	731.257,00	674.998,00	5.248.743,00	674.998,00	5.248.743,00
1.1.1.01.1.05.06	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 10	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.05.07	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT.11	7.600.000,00	0,00	2.384.787,00	5.215.213,00	0,00	2.384.787,00	0,00	2.384.787,00
1.1.1.01.1.05.08	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT.12	858.000,00	0,00	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
1.1.1.01.1.05.09	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT. 13	5.820.000,00	691.310,00	5.425.792,80	94.207,20	691.310,00	5.425.792,80	691.310,00	5.425.792,80
1.1.1.01.1.05.10	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.05.11	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 15	3.100.000,00	700.394,00	3.043.751,10	56.248,90	700.394,00	3.043.751,10	700.394,00	3.043.751,10
1.1.1.01.1.05.12	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 16	700.000,00	0,00	4.974.132,00	2.085.868,00	0,00	4.974.132,00	0,00	4.974.132,00
1.1.1.01.1.05.13	PI ADMIN. DE EJECUCIÓN CAT 17	6.800.000,00	706.892,00	5.443.026,50	56.973,50	706.892,00	5.443.026,50	706.892,00	5.443.026,50
1.1.1.01.1.05.14	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT.18	1.425.984,00	1.425.984,00	6.201.423,86	1.516,14	1.425.984,00	6.201.423,86	1.425.984,00	6.201.423,86
			22.519.949,19	185.620.068,97	22.519.949,19	22.519.949,19	185.620.068,97	22.519.949,19	185.620.068,97



 Daniel Enrique Frand

 Secretario de Gobierno

22.519.949,19

 185.620.068,97

 22.519.949,19

 185.620.068,97



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 30/11/2024 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
1.1.1.01.1.05.15	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION CAT.2	5.630.000,00	1.295.360,00	5.616.859,89	13.140,11	1.295.360,00	5.616.859,89	1.295.360,00	5.616.859,89
1.1.1.01.1.06	PT PERSONAL PROFESIONAL SALUD	49.118.000,00	4.284.318,00	33.342.709,91	15.775.290,09	4.284.318,00	33.342.709,91	4.284.318,00	33.342.709,91
1.1.1.01.1.06.01	PI PROF.MED.PED.CLIN.MEDICA CAT 10	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.02	PI PROFE. MED.PED.CLIN.MEDI.CAT 13	4.850.000,00	0,00	4.831.130,00	18.870,00	0,00	4.831.130,00	0,00	4.831.130,00
1.1.1.01.1.06.03	PI PROF.MED.PED.CLIN.MED.CAT.14	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.04	PI PROF.MED.PED.CLIN.MED. CAT 16	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.05	PI PROFE.MÉD.PED.CLIN.MEDI.CAT.22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.06	PI PROFE.MÉDICO CIRUJANO CAT 22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.07	PI PROFE. ODONTOLOGO CAT.10	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.08	PI PROFESIONAL BIOQUIMICO CAT 14	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.09	PI PROFESIONAL BIOQUIMICO CAT16	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.10	PI PROF.FISIOTERAPEUTA II CAT 13	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.11	PI PROF.FISIOTERAPEUTA CAT15	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.12	PI PROF. TÉCNICO RADIOLOGIA CAT.14	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.13	PI PROF. TÉCNICO RADIOLOGIA CAT 16	2.300.000,00	0,00	0,00	2.299.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.14	PI PROF. FISIOTERAPEUTA CAT 17	2.471.000,00	0,00	2.470.800,00	200,00	0,00	2.470.800,00	0,00	2.470.800,00
1.1.1.01.1.06.15	PI PROF. BIOQUIMICOS CAT.18	2.493.000,00	0,00	2.492.114,00	886,00	0,00	2.492.114,00	0,00	2.492.114,00
1.1.1.01.1.06.16	PI PROF. ODONTOLOGICO CAT 13	2.417.000,00	0,00	2.416.625,00	375,00	0,00	2.416.625,00	0,00	2.416.625,00
1.1.1.01.1.06.18	PI PROF. TÉCNICO RADIOLOGICO CAT 18	2.492.000,00	0,00	2.491.054,00	946,00	0,00	2.491.054,00	0,00	2.491.054,00
1.1.1.01.1.06.19	PI PROF. TÉCNICO RADIOLOGICO CAT.20	3.200.000,00	735.072,00	3.196.724,23	3.275,77	735.072,00	3.196.724,23	735.072,00	3.196.724,23
1.1.1.01.1.06.20	PI PROF.FISIOTERAPEUTA CAT.18	3.150.000,00	712.992,00	3.101.140,03	48.859,97	712.992,00	3.101.140,03	712.992,00	3.101.140,03
1.1.1.01.1.06.21	PI PROF.BIOQUIMICOS CAT.20	3.200.000,00	735.072,00	3.196.724,23	3.275,77	735.072,00	3.196.724,23	735.072,00	3.196.724,23
1.1.1.01.1.06.22	PI PROF.ODONTOLOGO CAT.15	3.086.000,00	700.394,00	3.048.711,14	11.288,86	700.394,00	3.048.711,14	700.394,00	3.048.711,14
1.1.1.01.1.06.23	PI PROF.MED.CLIN.HOSP.CAT.15	6.120.000,00	1.400.788,00	6.097.422,28	22.577,72	1.400.788,00	6.097.422,28	1.400.788,00	6.097.422,28
1.1.1.01.1.07	PT PERSONAL TÉCNICO	25.228.000,00	1.953.528,41	21.890.150,94	3.337.849,06	1.953.528,41	21.890.150,94	1.953.528,41	21.890.150,94
1.1.1.01.1.07.01	PI TÉCNICO LV CAT 20	5.770.000,00	735.072,00	5.752.841,34	17.158,66	735.072,00	5.752.841,34	735.072,00	5.752.841,34
1.1.1.01.1.07.02	PI TÉCNICOLI CAT 21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.07.03	PI TÉCNICO LLL CAPATAZ GRAL. CAT 21	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.07.04	PI TÉCNICO L CAT 24	14.200.000,00	1.218.456,41	13.380.738,60	819.261,40	1.218.456,41	13.380.738,60	1.218.456,41	13.380.738,60
1.1.1.01.1.07.05	PI TÉCNICO II CAPAT. GRAL CAT 23	2.757.000,00	0,00	2.756.571,00	429,00	0,00	2.756.571,00	0,00	2.756.571,00
1.1.1.01.1.08	PT PERSONAL DE SANIDAD	100.764.000,00	9.425.777,00	73.544.492,39	27.219.507,61	9.425.777,00	73.544.492,39	9.425.777,00	73.544.492,39
1.1.1.01.1.08.01	PI ENFERMERA CAT 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.08.02	PI ENFERMERA CAT 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.08.03	PI ENFERMERA XIII CAT 5	4.568.000,00	0,00	4.567.966,00	34,00	0,00	4.567.966,00	0,00	4.567.966,00
1.1.1.01.1.08.04	PI ENFERMERA CAT.7	5.810.000,00	1.326.922,00	5.780.214,73	29.785,27	1.326.922,00	5.780.214,73	1.326.922,00	5.780.214,73
1.1.1.01.1.08.05	PI ENFERMERA IX CAT 9	4.500.000,00	0,00	2.359.106,00	2.140.894,00	0,00	2.359.106,00	0,00	2.359.106,00
1.1.1.01.1.08.06	PI ENFERMERA VII CAT 11	5.380.000,00	682.425,00	5.350.831,07	29.168,93	682.425,00	5.350.831,07	682.425,00	5.350.831,07
1.1.1.01.1.08.07	PI ENFERMERA X - CAT.13	3.050.000,00	691.310,00	3.006.690,24	43.309,76	691.310,00	3.006.690,24	691.310,00	3.006.690,24
1.1.1.01.1.08.08	PI ENFERMERA CAT.15	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.08.09	PI AUXILIAR TEC. ASIT.HOSPITAL (3)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.08.10	PI AUXILIAR TEC. ASIST.CAT 5	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.08.11	PI AUX.TEC.ASIST.HOSP.MUN.CAT 7	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.08.12	PI AUX.TEC.ASIST.HOSP.MUN.CAT 9	6.700.000,00	0,00	2.358.576,00	4.341.424,00	0,00	2.358.576,00	0,00	2.358.576,00
1.1.1.01.1.08.13	PI MUCAMA HOSPITAL CAT3	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328.724.000,00	32.753.812,60	269.893.173,75	59.630.826,25	32.753.812,60	269.893.173,75	32.753.812,60	269.893.173,75

[Handwritten Signature]
 Meris Cristina N. Transporte
 Intendente Municipal

[Handwritten Signature]
 Daniel Enrique Pineda
 Secretario de Gobierno





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 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
1.1.1.01.1.08.14	PI MUCAMA HOGAR SOLIDARIO CAT 1	8.200.000,00	0,00	2.255.855,00	5.944.145,00	0,00	2.255.855,00	0,00	2.255.855,00
1.1.1.01.1.08.15	PI MUCAMA HOGAR SOLIDARIO CAT 3	8.600.000,00	0,00	6.812.366,00	1.787.634,00	0,00	6.812.366,00	0,00	6.812.366,00
1.1.1.01.1.08.16	PI AUX.TEC.ASIST. -HOSP.MUN.CAT 11	7.780.000,00	682.425,00	7.736.628,60	43.371,40	682.425,00	7.736.628,60	682.425,00	7.736.628,60
1.1.1.01.1.08.17	PI ENFERMERA VII CAT 17	2.471.000,00	0,00	2.470.270,00	730,00	0,00	2.470.270,00	0,00	2.470.270,00
1.1.1.01.1.08.18	PI MUCAMA HOGAR SOLIDARIO CAT 5	10.900.000,00	1.960.944,00	10.809.481,43	90.518,57	1.960.944,00	10.809.481,43	1.960.944,00	10.809.481,43
1.1.1.01.1.08.19	PI MUCAMA HOSPITAL CAT 5	2.285.000,00	0,00	2.284.513,00	487,00	0,00	2.284.513,00	0,00	2.284.513,00
1.1.1.01.1.08.20	PI MUCAMA HOGAR SOLIDARIO CAT.2	2.950.000,00	647.680,00	2.816.168,70	133.831,30	647.680,00	2.816.168,70	647.680,00	2.816.168,70
1.1.1.01.1.08.21	PI MUCAMA HOGAR SOLIDARIO CAT.7	9.000.000,00	683.461,00	2.889.277,80	6.110.722,20	683.461,00	2.889.277,80	683.461,00	2.889.277,80
1.1.1.01.1.08.22	PI AUX.TEC.ASIST.HOSP.MUN.CAT.13	6.030.000,00	1.382.620,00	6.011.744,29	18.255,71	1.382.620,00	6.011.744,29	1.382.620,00	6.011.744,29
1.1.1.01.1.08.23	PI ENFERMERA CAT.18	3.220.000,00	712.992,00	3.100.866,05	119.133,95	712.992,00	3.100.866,05	712.992,00	3.100.866,05
1.1.1.01.1.08.24	PI MUCAMA HOSPITAL CAT.9	3.080.000,00	674.998,00	2.933.937,48	146.062,52	674.998,00	2.933.937,48	674.998,00	2.933.937,48
1.1.1.01.1.09	PT PERS.SUPERIOR DE MAES. Y S. GRAL.	96.764.000,00	10.652.843,24	86.188.805,59	10.575.194,41	10.652.843,24	86.188.805,59	10.652.843,24	86.188.805,59
1.1.1.01.1.09.01	PI MAESTR. Y SERV.GRLES.VII (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.09.02	PI MAESTRANZA Y SERV. GRALES.SUP.VII (2)	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
1.1.1.01.1.09.03	PI MAESTR. Y SERV.GRLES.VI (03)	8.700.000,00	0,00	6.810.776,00	1.889.224,00	0,00	6.810.776,00	0,00	6.810.776,00
1.1.1.01.1.09.04	PI MAESTR. Y SERV.GRLES.V (04)	2.060.000,00	0,00	2.056.691,00	3.309,00	0,00	2.056.691,00	0,00	2.056.691,00
1.1.1.01.1.09.05	PI MAESTR. Y SERV.GRLES. LV CAT 05	11.900.000,00	1.960.944,00	11.796.312,22	103.687,78	1.960.944,00	11.796.312,22	1.960.944,00	11.796.312,22
1.1.1.01.1.09.06	PI MAEST. Y SERV.GRALES. CAT.6	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.09.07	PI MAESTR. Y SERV.GRLES. LI CAT 7	8.600.000,00	663.461,00	9.852.097,09	7.902,91	663.461,00	9.852.097,09	663.461,00	9.852.097,09
1.1.1.01.1.09.08	PI MAESTR. Y SERV.GRLES.CAT.8	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.1.1.01.1.09.09	PI MAEST. Y SERV. GRALES. SUP.VIII CAT 9	14.110.000,00	2.403.576,64	14.097.240,18	12.759,82	2.403.576,64	14.097.240,18	2.403.576,64	14.097.240,18
1.1.1.01.1.09.10	PI MAESTR.Y SERV.GRALES SUP.VII CAT 10	2.373.000,00	0,00	2.372.775,00	225,00	0,00	2.372.775,00	0,00	2.372.775,00
1.1.1.01.1.09.11	PI MAESTR. Y SERV.GRALES.SUP V CAT 12	2.997.000,00	687.265,00	2.988.150,83	8.849,17	687.265,00	2.988.150,83	687.265,00	2.988.150,83
1.1.1.01.1.09.12	PI MAESTR. Y SERV.GRALES.SUP.LV CAT 13	9.021.000,00	2.073.930,00	8.994.183,52	26.816,48	2.073.930,00	8.994.183,52	2.073.930,00	8.994.183,52
1.1.1.01.1.09.13	PI MAESTR.Y SERV.GRLES.SUP.LII CAT.14	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.09.14	PI MAESTR.Y SERV.GRALES. SUP.II CAT.15	674.000,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
1.1.1.01.1.09.15	PI MAESTR.Y SERV.GRALES SUP L CAT 16	5.000.000,00	0,00	2.457.066,00	2.542.934,00	0,00	2.457.066,00	0,00	2.457.066,00
1.1.1.01.1.09.16	PI MAESTR.Y SERV.GRALES.SUP.IX CAT. 18	14.705.000,00	2.181.241,60	14.685.342,62	19.657,38	2.181.241,60	14.685.342,62	2.181.241,60	14.685.342,62
1.1.1.01.1.09.17	PI MAESTR. Y SERV.GRALES SUP.VII CAT 11	10.087.000,00	682.425,00	10.078.171,13	8.828,87	682.425,00	10.078.171,13	682.425,00	10.078.171,13
1.1.1.01.1.10	PT TÉCNICOS Y JEFES VARIOS	35.661.000,00	4.475.412,00	35.072.698,32	588.301,68	4.475.412,00	35.072.698,32	4.475.412,00	35.072.698,32
1.1.1.01.1.10.01	PI TÉCNICO VIII CAT 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.10.02	PI TÉCNICO V CAT 18	16.880.000,00	2.138.976,00	16.811.007,58	68.992,42	2.138.976,00	16.811.007,58	2.138.976,00	16.811.007,58
1.1.1.01.1.10.03	PI TÉCNICO V CAT 19	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00
1.1.1.01.1.10.04	PI TÉCNICO VII ELECTRICISTA CAT 17	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.10.05	PI TÉCNICO VII ELECTRICISTA CAT 18	5.592.000,00	712.992,00	5.584.587,21	7.412,79	712.992,00	5.584.587,21	712.992,00	5.584.587,21
1.1.1.01.1.10.06	PI JEFE SECCIÓN ELECTRICIDAD CAT 23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.10.07	PI SUPERVISOR CAT 22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.10.08	PI SUPERV.ENCARGADO ESPACIOS VERDES CAT 23	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.10.09	PI JEFE SECCIÓN CAT 24	12.700.000,00	1.623.444,00	12.677.103,53	22.896,47	1.623.444,00	12.677.103,53	1.623.444,00	12.677.103,53
1.1.1.01.1.10.1	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	299.683.000,00	36.751.499,52	294.641.746,33	4.021.253,67	36.751.499,52	294.641.746,33	36.751.499,52	294.641.746,33
1.1.1.01.2.01	PI ASIGNACIONES-ESPECIAL	4.485.000,00	4.475.315,51	4.475.315,51	9.684,49	4.475.315,51	4.475.315,51	4.475.315,51	4.475.315,51
1.1.1.01.2.02	PI GASTOS.REPRESENT. INIDENTENT.Y SECRETARIO	7.545.000,00	959.429,25	7.500.537,23	44.462,77	959.429,25	7.500.537,23	959.429,25	7.500.537,23
1.1.1.01.2.03	PI ANTIGÜEDAD	163.000.000,00	19.821.293,81	161.773.890,43	1.226.109,57	19.821.293,81	161.773.890,43	19.821.293,81	161.773.890,43
1.1.1.01.2.04	PI TITULO	31.200.000,00	3.768.944,65	30.994.993,50	205.006,50	3.768.944,65	30.994.993,50	3.768.944,65	30.994.993,50
732.895.000,00		79.729.314,41	646.020.522,68	86.874.477,32	79.729.314,41	646.020.522,68	79.729.314,41	646.020.522,68	86.874.477,32



 Daniela Espinosa Prend

 Secretaria Municipal



 María Cristina Sanabria

 Intendente Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 30/11/2024 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
1.1.1.01.2.05	PI RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA	4.732.000,00	640.837,40	4.731.507,65	492,35	640.837,40	4.731.507,65	640.837,40	4.731.507,65
1.1.1.01.2.06	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS	35.500.000,00	4.356.292,75	35.312.336,70	187.663,30	4.356.292,75	35.312.336,70	4.356.292,75	35.312.336,70
1.1.1.01.2.07	PI SUBROGANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.2.08	PI QUEBRANTO DE CAJA	1.400.000,00	178.248,00	1.384.861,25	15.138,75	178.248,00	1.384.861,25	178.248,00	1.384.861,25
1.1.1.01.2.09	PI OTROS SUPLEMENTOS	19.000.000,00	1.740.648,84	16.949.275,14	2.050.724,86	1.740.648,84	16.949.275,14	1.740.648,84	16.949.275,14
1.1.1.01.2.10	PI RESPONSABILIDAD TÉCNICA	6.700.000,00	831.345,96	6.605.028,92	94.971,08	831.345,96	6.605.028,92	831.345,96	6.605.028,92
1.1.1.01.2.11	PI ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	25.100.000,00	3.880.000,00	24.914.000,00	186.000,00	3.880.000,00	24.914.000,00	3.880.000,00	24.914.000,00
1.1.1.01.3	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	80.159.000,00	47.628.869,86	79.647.780,50	511.219,50	47.628.869,86	79.647.780,50	47.628.869,86	79.647.780,50
1.1.1.01.3.01	PI AGUINALDO PERS. PERMANENTE	125.800.000,00	47.628.869,86	79.647.780,50	511.219,50	47.628.869,86	79.647.780,50	47.628.869,86	79.647.780,50
1.1.1.01.4	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	125.800.000,00	14.531.763,06	125.332.122,27	467.877,73	14.531.763,06	125.332.122,27	14.531.763,06	125.332.122,27
1.1.1.01.4.01	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	125.800.000,00	14.531.763,06	125.332.122,27	467.877,73	14.531.763,06	125.332.122,27	14.531.763,06	125.332.122,27
1.1.1.01.5	PT APORTE PATRONAL P/OBRAS SOC.	37.100.000,00	4.069.172,30	36.470.959,62	629.040,38	4.069.172,30	36.470.959,62	4.069.172,30	36.470.959,62
1.1.1.01.5.01	PI FONDO MÉDICO ASIST. A.P.R.O.S.S	34.400.000,00	3.980.445,30	34.344.464,43	55.535,57	3.980.445,30	34.344.464,43	3.980.445,30	34.344.464,43
1.1.1.01.5.02	PI SEGUROS	2.700.000,00	88.727,00	2.126.495,19	573.504,81	88.727,00	2.126.495,19	88.727,00	2.126.495,19
1.1.1.01.6	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.280.000,00	1.272.471,66	1.272.471,66	7.528,34	1.272.471,66	1.272.471,66	1.272.471,66	1.272.471,66
1.1.1.01.6.01	PI PARA PAGOS DE SUPL. Y LICENCIAS	1.280.000,00	1.272.471,66	1.272.471,66	7.528,34	1.272.471,66	1.272.471,66	1.272.471,66	1.272.471,66
1.1.1.01.7	PT DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	8.000.000,00	0,00	6.553.257,00	1.446.743,00	0,00	6.553.257,00	0,00	6.553.257,00
1.1.1.01.7.01	PI DEUDAS VARIAS	8.000.000,00	0,00	6.553.257,00	1.446.743,00	0,00	6.553.257,00	0,00	6.553.257,00
1.1.1.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	135.685.000,00	22.778.072,90	133.685.469,65	1.999.530,35	22.778.072,90	133.685.469,65	22.778.072,90	133.685.469,65
1.1.1.02.1	PT RETRIBUCIONES	78.003.000,00	10.354.448,57	77.012.543,68	990.456,32	10.354.448,57	77.012.543,68	10.354.448,57	77.012.543,68
1.1.1.02.1.01	PI PERSONAL CONTRATADO	78.000.000,00	10.354.448,57	77.012.543,68	990.456,32	10.354.448,57	77.012.543,68	10.354.448,57	77.012.543,68
1.1.1.02.1.02	PI PERSONAL JORNALIZADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.2	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARS.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.2.01	PI ANTIGÜEDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.2.02	PI OTROS SUPLEMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.3	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.460.000,00	5.399.042,33	8.457.792,12	2.207,88	5.399.042,33	8.457.792,12	5.399.042,33	8.457.792,12
1.1.1.02.3.01	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	8.460.000,00	5.399.042,33	8.457.792,12	2.207,88	5.399.042,33	8.457.792,12	5.399.042,33	8.457.792,12
1.1.1.02.4	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	13.000.000,00	1.654.632,64	12.714.434,14	885.565,86	1.654.632,64	12.714.434,14	1.654.632,64	12.714.434,14
1.1.1.02.4.01	PI APORTE 20% P/PERS. TEMPORARIO	13.000.000,00	1.654.632,64	12.714.434,14	885.565,86	1.654.632,64	12.714.434,14	1.654.632,64	12.714.434,14
1.1.1.02.5	PT APORTE PATRONAL P/OBRAS SOCIALES	24.300.000,00	3.021.191,12	24.209.148,59	90.851,41	3.021.191,12	24.209.148,59	3.021.191,12	24.209.148,59
1.1.1.02.5.01	PI FONDO MEDICO ASISTENC. A.P.R.O.S.S	4.100.000,00	499.055,63	4.048.215,78	51.784,22	499.055,63	4.048.215,78	499.055,63	4.048.215,78
1.1.1.02.5.02	PI SEGUROS	20.200.000,00	2.522.135,49	20.160.932,81	39.067,19	2.522.135,49	20.160.932,81	2.522.135,49	20.160.932,81
1.1.1.02.6	PT DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	11.320.000,00	2.348.758,24	11.291.551,12	28.448,88	2.348.758,24	11.291.551,12	2.348.758,24	11.291.551,12
1.1.1.02.6.01	PI DEUDAS VARIAS	11.320.000,00	2.348.758,24	11.291.551,12	28.448,88	2.348.758,24	11.291.551,12	2.348.758,24	11.291.551,12
1.1.1.03	PI SALARIO FAMILIAR	11.000.000,00	705.460,00	8.606.345,00	2.393.655,00	705.460,00	8.606.345,00	705.460,00	8.606.345,00
1.1.1.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIO	48.000.000,00	4.324.700,00	47.247.863,71	752.136,29	4.324.700,00	47.247.863,71	4.324.700,00	47.247.863,71
1.1.1.05	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.06	PI CRÉDITO ADICIONAL P/INCR.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PT BIENES DE CONSUMO	314.442.500,00	33.498.894,07	304.289.390,10	10.153.109,90	33.498.894,07	304.289.390,10	33.498.894,07	304.289.390,10
1.1.2.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.400.000,00	8.495.686,58	85.349.005,72	50.194,28	8.495.686,58	85.349.005,72	8.495.686,58	85.349.005,72
1.1.2.02	PI ADQUISICIÓN DE REPUES. EN GRAL.	38.000.000,00	3.683.261,62	35.937.823,23	2.062.176,77	3.683.261,62	35.937.823,23	3.683.261,62	35.937.823,23
1.1.2.03	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	7.000.000,00	627.582,48	6.136.375,44	863.624,56	627.582,48	6.136.375,44	627.582,48	6.136.375,44
1.1.2.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.740.000,00	450.896,21	7.732.532,93	7.467,07	450.896,21	7.732.532,93	450.896,21	7.732.532,93
1.1.2.05	PI MATERIALES P/CONSERVACION	24.200.000,00	3.215.312,57	24.161.315,28	38.684,72	3.215.312,57	24.161.315,28	3.215.312,57	24.161.315,28
		1.434.792.000,00	203.141.936,60	1.334.111.654,35	100.680.345,65	203.141.936,60	1.334.111.654,35	203.141.936,60	1.334.111.654,35

Daniel Enrique Freund
Secretario de Gobierno

Maria Cristina...
Independiente Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 30/11/2024 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
1.1.2.06	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	13.168.040,00	3.289.700,00	13.168.040,00	460,00	3.289.700,00	13.168.040,00	3.289.700,00	13.168.040,00
1.1.2.07	PT MATERIALES PARA CONSTRUCCION	15.092.000,00	1.139.898,41	12.815.167,20	2.276.832,80	1.139.898,41	12.815.167,20	1.139.898,41	12.815.167,20
1.1.2.07.1	PI MATERIAL CONSTR.-BLOQUES Y PREMOLD	15.000.000,00	1.139.898,41	12.815.167,20	2.184.832,80	1.139.898,41	12.815.167,20	1.139.898,41	12.815.167,20
1.1.2.07.2	PI MATERIAL CONSTRUCCION-OTROS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08	PI ADQUI.SI. MEDICAM.Y PROD. FARMAC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.09	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	4.332.000,00	395.560,46	4.331.543,07	456,93	395.560,46	4.331.543,07	395.560,46	4.331.543,07
1.1.2.10	PI OTROS	9.000.000,00	216.850,07	6.430.474,46	2.569.525,54	216.850,07	6.430.474,46	216.850,07	6.430.474,46
1.1.2.11	PI INDUMENTARIA PERSONAL	13.000.000,00	297.318,67	12.332.913,20	667.086,80	297.318,67	12.332.913,20	297.318,67	12.332.913,20
1.1.2.12	PI DEUDAS BIENES CONSUMO EJERC.ANTERIORES	9.100.000,00	0,00	9.006.305,60	93.694,40	0,00	9.006.305,60	0,00	9.006.305,60
1.1.2.13	PT PAGO CONS.AGUA COOP.TRABAJO S.E	87.400.000,00	11.686.827,00	86.827.093,97	572.906,03	11.686.827,00	86.827.093,97	11.686.827,00	86.827.093,97
1.1.2.13.1	PI PAGO CONS.AGUA COOP.TRABAJO S.E - AÑO EJER.	83.400.000,00	11.686.827,00	83.351.611,57	48.388,43	11.686.827,00	83.351.611,57	11.686.827,00	83.351.611,57
1.1.2.13.2	PI PAGO CONS.AGUA COOP.TRABAJO S.E - AÑO ANT	4.000.000,00	0,00	3.475.482,40	524.517,60	0,00	3.475.482,40	0,00	3.475.482,40
1.1.2.14	PI ORNAMENTACION CELEBRACIONES ESPECIALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	PI CREDITO ADIC.PI/REFUERZ.DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	PT SERVICIOS	418.110.500,00	31.069.506,41	393.186.296,81	24.924.203,19	31.069.506,41	393.186.296,81	31.069.506,41	393.154.505,31
1.1.3.01	PI ELEC.GAS.AGUA CTE.EN DEP.MUN	80.005.000,00	411.986,65	71.564.361,29	8.440.638,71	411.986,65	71.564.361,29	411.986,65	71.564.361,29
1.1.3.02	PI PASAJES.FLETES Y ACARREOS	12.800.000,00	586.850,00	12.378.417,01	421.582,99	586.850,00	12.378.417,01	586.850,00	12.378.417,01
1.1.3.03	PI COMUN.TELEFON.INTERNET Y POSTAL	3.100.000,00	30.700,00	1.883.457,70	1.216.542,30	30.700,00	1.883.457,70	30.700,00	1.883.457,70
1.1.3.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	7.000.000,00	611.370,00	5.877.350,00	1.122.650,00	611.370,00	5.877.350,00	611.370,00	5.877.350,00
1.1.3.05	PI COMIS.Y SEGURO DE VEH.Y MAQUIN.	19.110.000,00	1.798.240,54	19.102.235,37	7.764,63	1.798.240,54	19.102.235,37	1.798.240,54	19.102.235,37
1.1.3.06	PI ALQUILERES VARIOS	4.000.000,00	307.300,00	2.364.300,00	635.700,00	307.300,00	2.364.300,00	307.300,00	2.364.300,00
1.1.3.07	PI GASTOS JUDICIALES,MULTAS E INDEMN.I.	4.000.000,00	0,00	1.756.445,00	2.243.555,00	0,00	1.756.445,00	0,00	1.756.445,00
1.1.3.08	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	6.590.000,00	985.918,23	6.589.727,63	272,37	985.918,23	6.589.727,63	985.918,23	6.589.727,63
1.1.3.09	PI ESTUDIOS.INVEST.Y ASIST.TECNICA	68.670.500,00	12.918.990,86	66.348.732,11	2.320.767,89	12.918.990,86	66.348.732,11	12.918.990,86	66.348.732,11
1.1.3.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC.	5.000.000,00	3.960.026,00	1.039.974,00	1.039.974,00	114.000,00	3.960.026,00	114.000,00	3.960.026,00
1.1.3.11	PI CONSERVACION Y REPARACIONES	31.100.000,00	6.214.170,00	31.081.290,89	18.709,11	6.214.170,00	31.081.290,89	6.214.170,00	31.081.290,89
1.1.3.12	PI SERV.PUB.EJECUTADO POR TERCEROS	1.899.600,00	1.899.600,00	9.214.156,00	844,00	1.899.600,00	9.214.156,00	1.899.600,00	9.214.156,00
1.1.3.13	PI ALUMBRADO PÚBLICO	77.400.000,00	0,00	77.388.492,70	11.507,30	0,00	77.388.492,70	0,00	77.388.492,70
1.1.3.14	PI PREMIOS ADHESIV. Y OTROS SIMILARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	3.630.000,00	986.840,36	3.827.088,62	2.911,38	986.840,36	3.827.088,62	986.840,36	3.827.088,62
1.1.3.16	PI DESINFECTACION Y FUMIGACION	4.290.000,00	825.000,00	4.289.631,00	369,00	825.000,00	4.289.631,00	825.000,00	4.289.631,00
1.1.3.17	PI SANIDAD ANIMALES	2.000.000,00	0,00	1.283.884,69	716.115,31	0,00	1.283.884,69	0,00	1.283.884,69
1.1.3.18	PI OTROS	47.000.000,00	3.362.047,23	44.250.973,55	2.749.026,45	3.362.047,23	44.250.973,55	3.362.047,23	44.250.973,55
1.1.3.19	PI ORNAMENTACION CELEBRACIONES ESPECIALES	3.500.000,00	6.492,14	6.492,14	3.493.507,86	6.492,14	6.492,14	6.492,14	6.492,14
1.1.3.21	PI DEUDAS SERVICIOS - EJERC. ANTERIORES	30.100.000,00	0,00	30.018.235,11	81.764,89	0,00	30.018.235,11	0,00	29.986.443,61
1.2	PT CREDITO ADICIO.PI/REF DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	8.341.000,00	815.720,04	8.336.157,43	4.842,57	815.720,04	8.336.157,43	815.720,04	8.336.157,43
1.2.4.01	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON -ORGANISMOS NACIONALES	8.341.000,00	815.720,04	8.336.157,43	4.842,57	815.720,04	8.336.157,43	815.720,04	8.336.157,43
1.2.4.01.1	PT INTERES PRESTAMO HOSA-CONS.CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	8.340.000,00	815.720,04	8.336.157,43	3.842,57	815.720,04	8.336.157,43	815.720,04	8.336.157,43
1.2.4.02.1	PI PAGO ACUERDO GLOBAL TRANSFERENCIAS	8.340.000,00	815.720,04	8.336.157,43	3.842,57	815.720,04	8.336.157,43	815.720,04	8.336.157,43
1.3	PT TRANSF.PI/FINANCIAR.EROG.OTES.	1.036.604.000,00	111.787.677,92	967.858.319,58	68.745.680,42	111.787.677,92	967.858.319,58	111.787.677,92	967.858.319,58
1.3.5	PT TRANSF.PI/FINANCIAR.EROG.OTES.	1.036.604.000,00	111.787.677,92	967.858.319,58	68.745.680,42	111.787.677,92	967.858.319,58	111.787.677,92	967.858.319,58
		2.013.346.000,00	252.053.317,66	1.880.545.646,09	132.800.353,91	252.053.317,66	1.880.545.646,09	252.053.317,66	1.880.513.854,59

[Handwritten signature]
Márcia Cristina Espinosa
Intendente Municipal



[Handwritten signature]
Damián Enrique Prenda
Secretario de Gobierno



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 30/11/2024 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
1.3.5.01	PT AL SECTOR PÚBLICO	709.702.000,00	80.981.962,43	660.876.174,42	48.825.625,58	80.981.962,43	660.876.174,42	80.981.962,43	660.876.174,42
1.3.5.01.1	PT PAGOS VARIOS	397.892.000,00	48.296.127,57	355.477.970,57	42.414.029,43	48.296.127,57	355.477.970,57	48.296.127,57	355.477.970,57
1.3.5.01.1.01	PI ENTE COOP. REC.MUN Y COM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01.1.02	PT GASTOS HOGAR SOLIDARIO	97.337.000,00	1.891.626,23	84.173.965,53	13.763.034,47	1.891.626,23	84.173.965,53	1.891.626,23	84.173.965,53
1.3.5.01.1.02.01	PI HOGAR SOLIDARIO - GASTOS MOVILIDAD	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01.1.02.02	PI HOGAR SOLIDARIO - COMPRAS EN GENERAL	480.000,00	142.976,00	316.391,00	163.609,00	142.976,00	316.391,00	142.976,00	316.391,00
1.3.5.01.1.02.03	PI HOGAR SOLIDARIO - GASTOS EN PERSONAL	4.300.000,00	130.000,00	1.180.000,00	3.120.000,00	130.000,00	1.180.000,00	130.000,00	1.180.000,00
1.3.5.01.1.02.04	PI HOGAR SOLIDARIO - GASTOS FUNCIONAMIENTO	73.100.000,00	508.856,42	65.434.505,70	7.665.494,30	508.856,42	65.434.505,70	508.856,42	65.434.505,70
1.3.5.01.1.02.05	PI HOGAR SOLIDARIO - GTOS DESAYUNO Y ALMUERZO	20.000.000,00	1.109.793,81	17.243.068,83	2.756.931,17	1.109.793,81	17.243.068,83	1.109.793,81	17.243.068,83
1.3.5.01.1.03	PI PAICOR	210.000.000,00	35.981.208,96	205.041.382,20	4.958.617,80	35.981.208,96	205.041.382,20	35.981.208,96	205.041.382,20
1.3.5.01.1.04	PI PLAN ESTRATEGICO RENOVACION URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01.1.05	PI FONDO EDUCATIVO-FORMAL Y NO FORMAL	38.720.000,00	4.833.263,89	38.710.769,63	9.230,37	4.833.263,89	38.710.769,63	4.833.263,89	38.710.769,63
1.3.5.01.1.06	PT GUARDERIAS MADRES	15.435.000,00	2.171.420,56	15.285.345,42	149.054,58	2.171.420,56	15.285.345,42	2.171.420,56	15.285.345,42
1.3.5.01.1.06.01	PI PERSONAL	10.235.000,00	1.686.020,00	10.230.045,00	4.955,00	1.686.020,00	10.230.045,00	1.686.020,00	10.230.045,00
1.3.5.01.1.06.02	PI CONSUMO - SERV. Y GTOS.VS	5.200.000,00	485.400,56	5.055.300,42	144.699,58	485.400,56	5.055.300,42	485.400,56	5.055.300,42
1.3.5.01.1.07	PI PRIMERA INFANCIA (EPI)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01.1.08	PI FONDO P/LA DESC.MANT.EDIF.PCIALES LEY 9835	30.000.000,00	3.418.607,93	12.266.507,79	17.733.492,21	3.418.607,93	12.266.507,79	3.418.607,93	12.266.507,79
1.3.5.01.1.09	PI FOMEP - FONDO POLICIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01.3.01	PT FONDO DE DESCENTRALIZACION	311.810.000,00	32.685.834,86	305.398.203,85	6.411.796,15	32.685.834,86	305.398.203,85	32.685.834,86	305.398.203,85
1.3.5.01.3.01.01	PT FINANCIACION SISTEMA SALUD	311.810.000,00	32.685.834,86	305.398.203,85	6.411.796,15	32.685.834,86	305.398.203,85	32.685.834,86	305.398.203,85
1.3.5.01.3.01.02	PI GASTOS HOSPITAL LOCAL-CONSUMO	111.400.000,00	8.056.408,13	111.385.036,37	14.983,63	8.056.408,13	111.385.036,37	8.056.408,13	111.385.036,37
1.3.5.01.3.01.03	PI GASTOS HOSPITAL LOCAL-SERVICIOS	35.940.000,00	2.883.339,73	31.248.638,67	4.691.361,33	2.883.339,73	31.248.638,67	2.883.339,73	31.248.638,67
1.3.5.01.3.01.04	PI GASTOS HOSPITAL LOCAL-PERSONAL	140.000.000,00	18.178.612,00	139.925.322,00	74.078,00	18.178.612,00	139.925.322,00	18.178.612,00	139.925.322,00
1.3.5.01.3.01.05	PI GASTOS HOSPITAL LOCAL-OTROS	1.700.000,00	0,00	76.400,00	1.623.600,00	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00
1.3.5.02	PT AL SECTOR PRIVADO	22.770.000,00	3.567.475,00	22.762.806,81	7.193,19	3.567.475,00	22.762.806,81	3.567.475,00	22.762.806,81
1.3.5.02.1	PI MEDICAMENTOS Y AYUDA SOCIAL	30.805.715,49	30.805.715,49	30.805.715,49	19.919.854,84	30.805.715,49	30.805.715,49	30.805.715,49	30.805.715,49
1.3.5.02.2	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	336.463,00	4.935.824,47	4.935.824,47	4.175,53	336.463,00	4.935.824,47	336.463,00	4.935.824,47
1.3.5.02.2.01	PI SUBSIDIOS BOMBOS VOLUNTARIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02.2.02	PI SERVI. FUNEBRES Y COMPRA DE ATAÚDES	4.000.000,00	0,00	2.080.289,16	1.919.710,84	0,00	2.080.289,16	0,00	2.080.289,16
1.3.5.02.2.03	PT SUBSIDIOS EN GENERAL	16.640.000,00	1.296.160,00	16.633.438,02	6.561,98	1.296.160,00	16.633.438,02	1.296.160,00	16.633.438,02
1.3.5.02.2.03.01	PI SUBSIDIOS VARIOS	15.215.000,00	916.660,00	15.211.938,02	3.061,98	916.660,00	15.211.938,02	916.660,00	15.211.938,02
1.3.5.02.2.03.02	PI BECAS VARIAS	1.425.000,00	379.500,00	1.421.500,00	3.500,00	379.500,00	1.421.500,00	379.500,00	1.421.500,00
1.3.5.02.2.04	PI TRANSFEREN. SUBSIDIOS Y BECAS PCIALES.	13.200.000,00	0,00	13.130.000,00	70.000,00	0,00	13.130.000,00	0,00	13.130.000,00
1.3.5.02.2.05	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	35.600.000,00	0,00	34.237.166,95	1.362.833,05	0,00	34.237.166,95	0,00	34.237.166,95
1.3.5.02.2.06	PI PROGRAMA ATENCIÓN SECTORES CARENCIADOS	206.000.000,00	26.521.008,21	204.658.073,47	1.341.926,53	26.521.008,21	204.658.073,47	26.521.008,21	204.658.073,47
1.3.5.02.2.07	PI SUBSIDIO POLICIA	2.192.000,00	165.610,00	2.191.448,54	551,46	165.610,00	2.191.448,54	165.610,00	2.191.448,54
1.3.5.02.3	PT GTOS. CULTURALES EDUC. Y DEPORTIVOS	34.540.000,00	2.486.424,61	29.099.776,39	5.440.233,61	2.486.424,61	29.099.776,39	2.486.424,61	29.099.776,39
1.3.5.02.3.01	PI GASTOS CULTURALES	26.000.000,00	1.617.091,64	23.920.161,65	2.079.938,35	1.617.091,64	23.920.161,65	1.617.091,64	23.920.161,65
1.3.5.02.3.02	PI GASTOS DEPORTIVOS	4.240.000,00	263.630,00	4.000.221,77	239.778,23	263.630,00	4.000.221,77	263.630,00	4.000.221,77
1.3.5.02.3.03	PI GASTOS TURISMO	1.000.000,00	0,00	169.850,00	830.150,00	0,00	169.850,00	0,00	169.850,00
1.3.5.02.3.04	PI GASTOS EDUCATIVOS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.5.02.3.05	PI UNIVERSIDAD POPULAR	3.000.000,00	605.702,97	1.009.542,97	1.990.457,03	605.702,97	1.009.542,97	605.702,97	1.009.542,97
1.3.5.02.4	PT OTROS	1.000.000,00	49,67	16.128,16	983.871,84	49,67	16.128,16	49,67	16.128,16
		3.040.250.000,00	363.840.945,91	2.848.387.837,51	191.862.162,49	363.840.945,91	2.848.387.837,51	363.840.945,91	2.848.387.837,51

[Firma]
 María Cristina Sonabria
 Intendente Municipal



[Firma]
 Daniel Enrique Freund
 Secretario de Gobierno

[Firma]
 Daniel Enrique Freund
 Secretario de Gobierno



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR EN PERIODO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.5.02.4.01	PI DEVOLUCIONES VARIAS	1.000.000,00	49,67	16.128,16	983.871,84	49,67	16.128,16	49,67	16.128,16
1.3.5.02.5	PI CRÉDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02.6	PT REPARACION VIVIENDA CARENCIADOS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02.6.01	PI MANO DE OBRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02.6.02	PI MATERIALES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02.7	PI CRÉDITO ADIC. P/REFUERZ. PARTIDAS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	795.129.000,00	31.008.944,76	699.512.619,55	95.616.380,45	31.008.944,76	699.512.619,55	31.008.944,76	698.711.740,50
2.1	PT INVERSION FISICA	749.680.000,00	28.684.247,04	669.625.094,27	80.054.905,73	28.684.247,04	669.625.094,27	28.684.247,04	668.024.215,22
2.1.7	PT BIENES DE CAPITAL	298.029.000,00	7.090.753,89	243.356.555,64	14.672.444,36	7.090.753,89	243.356.555,64	7.090.753,89	243.356.555,64
2.1.7.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230.000.000,00	6.821.102,82	229.395.412,03	604.587,97	6.821.102,82	229.395.412,03	6.821.102,82	229.395.412,03
2.1.7.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.219.000,00	189.000,00	4.997.039,99	221.960,01	189.000,00	4.997.039,99	189.000,00	4.997.039,99
2.1.7.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.05	PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES	5.400.000,00	80.651,07	3.888.504,01	1.511.495,99	80.651,07	3.888.504,01	80.651,07	3.888.504,01
2.1.7.07	PT TERRENOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.07.2	PI TERRENOS-VARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.08	PI EDIFICIOS Y OBRAS PREEXISTENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.09	PI OTROS	6.000.000,00	0,00	4.921.562,61	1.078.437,39	0,00	4.921.562,61	0,00	4.921.562,61
2.1.7.10	PI DEUDAS BIENES CAPITAL-EJERCICIO ANTERIOR	1.000.000,00	0,00	154.037,00	845.963,00	0,00	154.037,00	0,00	154.037,00
2.1.7.11	PI CRÉDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.12	PI COMPRA DE BIENES APT. COMUNIDAD REGIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	PT TRABAJOS PUBLICOS	491.651.000,00	21.593.493,15	426.268.538,63	65.382.461,37	21.593.493,15	426.268.538,63	21.593.493,15	425.467.659,58
2.1.8.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	390.801.000,00	11.160.707,64	330.961.294,30	59.839.705,70	11.160.707,64	330.961.294,30	11.160.707,64	330.960.557,70
2.1.8.01.1	PT POR ADMINISTRACIÓN	390.801.000,00	11.160.707,64	330.961.294,30	59.839.705,70	11.160.707,64	330.961.294,30	11.160.707,64	330.960.557,70
2.1.8.01.1.01	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.01.01	PI BIENES: PERSONAL Y SERVICIO	139.000.000,00	0,00	121.707.199,25	17.292.800,75	0,00	121.707.199,25	0,00	121.707.199,25
2.1.8.01.1.02	PT OBRA: BACHEO DE CALLES	42.000.000,00	0,00	36.450.180,00	5.549.820,00	0,00	36.450.180,00	0,00	36.450.180,00
2.1.8.01.1.02.01	PI PERSONAL Y SERVICIO	97.000.000,00	3.472.900,00	85.257.019,25	11.742.980,75	3.472.900,00	85.257.019,25	3.472.900,00	85.257.019,25
2.1.8.01.1.02.02	PI BIENES	15.000.000,00	403.573,64	8.048.664,07	6.951.335,93	403.573,64	8.048.664,07	403.573,64	8.048.664,07
2.1.8.01.1.03	PT OBRA: COMPACTADO Y MEJOR. CALLES	3.000.000,00	0,00	2.501.244,48	498.755,52	0,00	2.501.244,48	0,00	2.501.244,48
2.1.8.01.1.03.01	PI PERSONAL Y SERVICIO	12.000.000,00	403.573,64	5.547.419,59	6.452.580,41	403.573,64	5.547.419,59	403.573,64	5.547.419,59
2.1.8.01.1.03.02	PI BIENES	26.400.000,00	0,00	25.479.843,14	920.156,86	0,00	25.479.843,14	0,00	25.479.843,14
2.1.8.01.1.04	PT OBRA: PAVIMENTO Y CORDON CUNETETA	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.8.01.1.04.01	PI PERSONAL Y SERVICIO	25.400.000,00	0,00	25.379.843,14	20.156,86	0,00	25.379.843,14	0,00	25.379.843,14
2.1.8.01.1.04.02	PI BIENES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.05	PI OBRA: CON APORTE COMUNIDAD REGIONAL	4.000.000,00	94.250,00	3.299.952,05	700.047,95	94.250,00	3.299.952,05	94.250,00	3.299.952,05
2.1.8.01.1.06	PI OBRA: PARQUE LINEAL - ESPACIOS VERDES	8.200.000,00	0,00	6.700.091,00	1.499.919,00	0,00	6.700.091,00	0,00	6.700.091,00
2.1.8.01.1.07	PI OBRA: REMODELACION CEMENTERIO MUNIC.	139.100.000,00	5.282.614,00	120.978.446,52	18.121.553,48	5.282.614,00	120.978.446,52	5.282.614,00	120.978.446,52
2.1.8.01.1.08	PT OTRAS OBRAS	20.000.000,00	93.660,00	18.798.499,89	1.201.500,11	93.660,00	18.798.499,89	93.660,00	18.798.499,89
2.1.8.01.1.08.01	PI AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	7.000.000,00	0,00	6.494.410,00	6.350.590,00	0,00	6.494.410,00	0,00	6.494.410,00
2.1.8.01.1.08.02	PI PARQUE INDUSTRIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.08.03	PI FONDO MUNICIPAL OBRA GAS NATURAL	51.000.000,00	3.412.554,00	49.465.016,07	1.534.981,93	3.412.554,00	49.465.016,07	3.412.554,00	49.465.016,07
2.1.8.01.1.08.04	PI CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA Y RED DE GAS	27.500.000,00	1.756.400,00	27.475.745,04	24.254,96	1.756.400,00	27.475.745,04	1.756.400,00	27.475.745,04
2.1.8.01.1.08.05	PI OBRA PLANTA RECICLAJO Y TRAT. RESIDUOS SOLIDOS URB	3.611.880.000,00	380.165.087,11	3.353.384.933,82	258.495.066,18	380.165.087,11	3.353.384.933,82	380.165.087,11	3.353.353.142,32


 Daniel Enrique Freyre
 Secretario de Gobierno


 María Cecilia Sánchez
 Alcaldente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 30/11/2024 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
2.1.8.01.1.08.06	PI PLAN VIVIENDAS MI CASA II	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.08.07	PI AMPLIAC.Y REMOD.MUNICIPALIDAD CALLE AVELLANEDA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.08.08	PI REFACCION MUSEO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.08.09	PI PLAYA ESTACIONAMIENTO CAMIONES	29.500.000,00	0,00	0,00	4.910.226,48	0,00	24.589.773,52	0,00	24.589.773,52
2.1.8.01.1.08.10	PI OBRA: CRUCE AL SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.09	PT OBRA:MANTENIMIENTO RED DE AGUA	23.400.000,00	1.927.370,00	22.390.924,06	1.069.075,94	1.927.370,00	22.390.924,06	1.927.370,00	22.390.924,06
2.1.8.01.1.09.01	PI COMPRA DE MEDIDORES	10.400.000,00	0,00	10.399.462,61	537,39	0,00	10.399.462,61	0,00	10.399.462,61
2.1.8.01.1.09.02	PI VARIOS	13.000.000,00	1.927.370,00	11.991.461,45	1.006.538,55	1.927.370,00	11.991.461,45	1.927.370,00	11.991.461,45
2.1.8.01.1.10	PI OBRAS DIVERSAS	19.000.000,00	0,00	11.870.361,06	7.129.638,94	0,00	11.870.361,06	0,00	11.870.361,06
2.1.8.01.1.11	PI PROYECTO CENTRALIDAD	1.000.000,00	0,00	11.296,50	988.743,50	0,00	11.296,50	0,00	11.296,50
2.1.8.01.1.12	PI DESAGUES PLUVIALES - PLAN INTEGRAL	2.000.000,00	0,00	1.097.066,65	902.933,35	0,00	1.097.066,65	0,00	1.097.066,65
2.1.8.01.1.13	PI CONSTRUCCION BLOQUERA	9.400.000,00	0,00	9.377.500,00	22.500,00	0,00	9.377.500,00	0,00	9.377.500,00
2.1.8.02	PT POR CUENTA PROVINCIA Y/O NACION	100.850.000,00	10.432.785,51	95.307.244,33	5.542.755,67	10.432.785,51	95.307.244,33	10.432.785,51	94.507.101,88
2.1.8.02.1	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA	100.850.000,00	10.432.785,51	95.307.244,33	5.542.755,67	10.432.785,51	95.307.244,33	10.432.785,51	94.507.101,88
2.1.8.02.1.02	PT OBRA:REFUNCIONALIZACION HOSPITAL MUNICIP.	21.500.000,00	696.450,00	21.458.950,88	41.049,12	696.450,00	21.458.950,88	696.450,00	20.769.950,89
2.1.8.02.1.02.01	PI APORTE MUNICIPAL	21.500.000,00	0,00	21.458.950,88	41.049,12	0,00	21.458.950,88	0,00	20.769.950,89
2.1.8.02.1.02.02	PI APORTE PROVINCIAL Y/O NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.03	PT OBRA: REFUNCIONALIZACION GERIATRICO	2.100.000,00	1.984.335,51	1.984.335,51	115.664,49	1.984.335,51	1.984.335,51	1.984.335,51	1.984.335,51
2.1.8.02.1.03.01	PI APORTE MUNICIPAL	2.050.000,00	1.984.335,51	1.984.335,51	65.664,49	1.984.335,51	1.984.335,51	1.984.335,51	1.984.335,51
2.1.8.02.1.03.02	PI APORTE PROVINCIAL Y/O NACIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.04	PT OBRA:CONSTRUCCION DESAGUES CLOACALES	63.750.000,00	7.752.000,00	62.618.805,48	1.131.194,52	7.752.000,00	62.618.805,48	7.752.000,00	62.618.805,48
2.1.8.02.1.04.01	PI APORTE MUNICIPAL	60.550.000,00	7.752.000,00	60.223.169,74	326.830,26	7.752.000,00	60.223.169,74	7.752.000,00	60.223.169,74
2.1.8.02.1.04.02	PI APORTE PROVINCIAL Y/O NACIONAL - ENHOSA	3.200.000,00	0,00	2.395.635,74	804.364,26	0,00	2.395.635,74	0,00	2.395.635,74
2.1.8.02.1.05	PT OBRA:ACCESO OESTE SIRUTA 11	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.05.01	PI APORTE MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.05.02	PI APORTE PROVINCIAL Y/O NACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.06	PI OBRA:OBRAS VARIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.07	PI SANEAMIENTO BASURAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.08	PT INVERSION FINANCIERA	9.300.000,00	0,00	9.245.152,46	54.847,54	0,00	9.245.152,46	0,00	9.114.010,00
2.2	PT VALORES FINANCIEROS	24.500.000,00	1.631.440,08	16.672.314,87	7.827.685,13	1.631.440,08	16.672.314,87	1.631.440,08	16.672.314,87
2.2.9	PT APOORTE CAPITAL	24.500.000,00	1.631.440,08	16.672.314,87	7.827.685,13	1.631.440,08	16.672.314,87	1.631.440,08	16.672.314,87
2.2.9.01	PT CON ORGANISMOS PÚBLICOS	24.500.000,00	1.631.440,08	16.672.314,87	7.827.685,13	1.631.440,08	16.672.314,87	1.631.440,08	16.672.314,87
2.2.9.01.1	PT FONDO PERMANENTE COPARTIC. IMPOS. 1%	24.500.000,00	1.631.440,08	16.672.314,87	7.827.685,13	1.631.440,08	16.672.314,87	1.631.440,08	16.672.314,87
2.2.9.01.1.01	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	20.940.000,00	693.257,64	13.215.210,41	7.733.789,59	693.257,64	13.215.210,41	693.257,64	13.215.210,41
2.3	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	20.940.000,00	693.257,64	13.215.210,41	7.733.789,59	693.257,64	13.215.210,41	693.257,64	13.215.210,41
2.3.1	PT POR PRÉSTAMO DE OBRAS	19.700.000,00	693.257,64	13.215.210,41	6.484.789,59	693.257,64	13.215.210,41	693.257,64	13.215.210,41
2.3.1.02	PT PRESTAMOS SUPERIORES GOBIERNO DE CÓRDOBA	18.600.000,00	675.468,40	13.006.390,16	5.591.609,84	675.468,40	13.006.390,16	675.468,40	13.006.390,16
2.3.1.02.1.01	PI DEVOLUC.PREST.PLAN SEMILLA - BENEFICIARIOS	9.000.000,00	675.468,40	5.625.677,53	3.374.322,47	675.468,40	5.625.677,53	675.468,40	5.625.677,53
2.3.1.02.1.02	PT BANCO DE CÓRDOBA	9.600.000,00	0,00	7.382.712,63	2.217.287,37	0,00	7.382.712,63	0,00	7.382.712,63
2.3.1.02.2.01	PI BANCO DE CÓRDOBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.3.01	PT AMORTIZACION DEUDA	1.100.000,00	17.789,24	206.820,25	893.179,75	17.789,24	206.820,25	17.789,24	206.820,25
2.3.1.02.3.02	PI PAGO DEUDA LPV	100.000,00	5.819,32	63.161,21	36.818,79	5.819,32	63.161,21	5.819,32	63.161,21
2.3.1.02.3.03.01									
		3.842.830.000,00	394.837.970,42	3.547.772.946,18	295.057.053,82	394.837.970,42	3.547.772.946,18	394.837.970,42	3.546.940.275,63


 Daniel Enrique Freund
 Secretario de Gobierno


 María Cristina Sánchez
 Intendente Municipal

