



EJECUCION PRESUPUESTARIA

MARZO 2026

Documentación que se acompaña:

- Cuadro Sintético de Ingresos
- Cuadro Sintético de Egresos
- Ejecución de Ingresos
- Ejecución de Egresos
- Deuda flotante – Ejercicio 2026
- Deuda flotante – Ejercicio 2025
- Estado de Disponibilidades
- Saldo Contable Conciliado de Bancos
- Compensaciones Presupuestarias

Secretaría de Economía
Municipalidad de Bell Ville



MUNICIPALIDAD DE
BELL VILLE

CUADRO SINTÉTICO DE INGRESOS - MARZO 2026

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	RECAUDADO MARZO	ACUMULADO
<u>I - INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>32.579.700.000,00</u>	<u>2.642.832.850,45</u>	<u>6.849.408.050,91</u>
1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	29.065.300.000,00	2.419.623.905,02	6.244.184.789,35
I) Ingresos Tributarios Jurisdicción Municipal	14.965.200.000,00	1.554.367.207,98	3.542.656.951,40
II) Ingresos Tributarios Otras Jurisdicciones	14.100.100.000,00	865.256.697,04	2.701.527.837,95
2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.894.000.000,00	212.325.216,88	510.249.367,53
I) Multas, concesiones y alquileres	1.120.300.000,00	65.072.780,42	168.015.543,48
II) Venta de bienes y servicios	773.700.000,00	50.297.922,44	145.438.496,49
III) Operaciones financieras	750.000.000,00	89.476.886,75	167.328.372,48
IV) Otros ingresos no tributarios	250.000.000,00	7.477.627,27	29.466.955,08
3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	620.400.000,00	10.883.728,55	94.973.894,03
<u>II - INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>3.380.900.000,00</u>	<u>4.050.862,11</u>	<u>49.128.215,80</u>
1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	300.000,00	-	-
2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.750.500.000,00	-	38.090.033,38
3 - RECUPERACION DE PRETAMOS DE LARGO PLAZO	1.630.100.000,00	4.050.862,11	11.038.182,42
<u>III - FUENTES FINANCIERAS</u>	<u>6.999.000.000,00</u>	<u>54.026.741,14</u>	<u>4.465.910.203,80</u>
1 - DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.233.800.000,00	-	4.348.601.160,39
2 - OBTENCIÓN DE PRETAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS	1.765.200.000,00	54.026.741,14	117.309.043,41
TOTAL ANEXO I - II . III	42.959.600.000,00	2.700.910.453,70	11.364.446.470,51
<u>IV - NO CLASIFICADOS / CUENTAS DE ORDEN</u>	<u>6.540.400.000,00</u>	<u>426.303.357,08</u>	<u>1.244.392.413,07</u>
TOTAL GENERAL	49.500.000.000,00	3.127.213.810,78	12.608.838.883,58

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO MARZO	RECAUDADO ACUMULADO
01.00.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS	49.500.000.000,00	3.127.213.810,78	12.608.838.883,58
01.01.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS CORRIENTES	32.579.700.000,00	2.642.832.850,45	6.849.408.050,91
01.01.01.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS	29.065.300.000,00	2.419.623.905,02	6.244.184.789,35
01.01.01.01.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS DE JURIDICION MUNICIPAL	14.965.200.000,00	1.554.367.207,98	3.542.656.951,40
01.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE INMUEBLE	3.300.000.000,00	630.668.011,85	1.337.261.504,76
01.01.01.01.01.01.00.00.00.	TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD	2.400.000.000,00	448.402.575,67	966.386.045,86
01.01.01.01.01.01.01.00.00.	TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD 2026	2.000.000.000,00	411.775.595,92	738.748.572,29
01.01.01.01.01.01.02.00.00.	TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD EJERCICIOS ANTERIORES	400.000.000,00	36.626.979,75	227.637.473,57
01.01.01.01.01.02.00.00.00.	FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA F.U.P.E.U. EJERCICIOS ANTERIORES	20.000.000,00	373.153,81	2.845.386,64
01.01.01.01.01.03.00.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	480.000.000,00	129.182.377,49	261.812.433,16
01.01.01.01.01.04.00.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA TRATAMIENTOS DE RSU Y SANEAMIENTO	400.000.000,00	52.709.904,88	106.217.639,10
01.01.01.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS	6.930.000.000,00	450.458.936,11	1.145.395.754,44
01.01.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS	6.600.000.000,00	430.162.848,27	1.094.004.399,74
01.01.01.01.02.01.01.00.00.	CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO 2026	6.000.000.000,00	398.876.380,50	644.319.653,23
01.01.01.01.02.01.02.00.00.	CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO EJER. ANTERIORES	600.000.000,00	31.286.467,77	449.684.746,51
01.01.01.01.02.02.00.00.00.	FONDO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO, CULTURAL Y EDUCATIVO DE BELL VILLE	330.000.000,00	20.296.087,84	51.391.354,70
01.01.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS	30.100.000,00	225.000,00	475.000,00
01.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS	30.000.000,00	225.000,00	475.000,00
01.01.01.01.03.02.00.00.00.	FONDO ADICIONAL SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.04.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	750.000,00	10.000,00	30.000,00
01.01.01.01.05.00.00.00.00.	DERECHOS DE INSPECCION SANITARIA Y BROMATOLÓGICA	50.000.000,00	5.270.447,74	12.293.314,15
01.01.01.01.06.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	15.000.000,00	1.095.465,00	2.603.720,00
01.01.01.01.07.00.00.00.00.	DERECHOS DE INSPECCION Y CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.08.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS	280.000.000,00	20.841.258,26	66.444.388,33
01.01.01.01.08.01.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS 2026	140.000.000,00	14.365.992,97	39.836.159,49
01.01.01.01.08.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS EJERCICIOS ANTERIORES	140.000.000,00	6.475.265,29	26.608.228,84
01.01.01.01.09.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR SORTEOS CON PREMIOS	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.10.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA PUBLICIDAD	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.11.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR OBRAS PRIVADAS, PARCELAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	28.000.000,00	497.215,01	3.185.256,85
01.01.01.01.12.00.00.00.00.	DERECHOS DE OFICINA	28.000.000,00	2.367.659,42	9.786.425,77
01.01.01.01.13.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE RODADOS	1.728.000.000,00	330.167.314,34	652.730.552,13
01.01.01.01.13.01.00.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR	1.440.000.000,00	257.216.230,87	514.401.229,96
01.01.01.01.13.01.01.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR 2026	1.200.000.000,00	248.195.813,20	409.167.828,32
01.01.01.01.13.01.02.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	240.000.000,00	9.020.417,67	105.233.401,64
01.01.01.01.13.02.00.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	288.000.000,00	72.951.083,47	138.329.322,17
01.01.01.01.14.00.00.00.00.	CONTRIBUCION POR MEJORAS	1.269.950.000,00	3.740.618,91	13.935.789,68

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO MARZO	RECAUDADO ACUMULADO
01.01.01.01.14.01.00.00.00.	ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.14.02.00.00.00.	OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	519.750.000,00	451.877,57	1.764.509,79
01.01.01.01.14.02.01.00.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	495.000.000,00	430.583,93	1.666.429,68
01.01.01.01.14.02.01.01.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA 2026	470.000.000,00	430.583,93	1.666.429,68
01.01.01.01.14.02.01.02.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA EJERCICIOS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.14.02.02.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	24.750.000,00	21.293,64	98.080,11
01.01.01.01.14.03.00.00.00.	OBRA DE GAS	100.000.000,00	0,00	936,29
01.01.01.01.14.04.00.00.00.	OBRA DE AGUA Y CLOACAS	650.000.000,00	3.288.741,34	12.170.343,60
01.01.01.01.14.04.01.00.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE AGUA Y CLOACAS	150.000.000,00	3.288.741,34	12.170.343,60
01.01.01.01.14.04.02.00.00.	FONDO INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y MODERNIZACIÓN	500.000.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.14.05.00.00.00.	MEJORAS VARIAS	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.15.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPACIO AÉREO	100.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
01.01.01.01.16.00.00.00.00.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	1.205.100.000,00	101.525.281,34	291.015.245,29
01.01.01.01.16.01.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR INSPECCION ELECTRO-MECANICA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.195.000.000,00	101.452.223,80	290.793.981,00
01.01.01.01.16.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS CONEXIONES Y SUMINISTRO DE GAS NATURAL	100.000,00	24.807,59	34.613,57
01.01.01.01.16.03.00.00.00.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	10.000.000,00	48.249,95	186.650,72
01.01.01.02.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURIDICCIONES	14.100.100.000,00	865.256.697,04	2.701.527.837,95
01.01.01.02.01.00.00.00.00.	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ACTUAL	12.000.000.000,00	203.250.075,97	1.824.658.878,20
01.01.01.02.02.00.00.00.00.	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ANTERIOR	1.000.000.000,00	555.577.916,74	555.577.916,74
01.01.01.02.03.00.00.00.00.	DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA - FOFINDES	1.100.000.000,00	106.428.704,33	321.291.043,01
01.01.01.02.04.00.00.00.00.	OTRAS COPARTICIPACIONES	100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.894.000.000,00	212.325.216,88	510.249.367,53
01.01.02.01.00.00.00.00.00.	MULTAS, CONCESIONES Y ALQUILERES	1.120.300.000,00	65.072.780,42	168.015.543,48
01.01.02.01.01.00.00.00.00.	MULTAS	400.000.000,00	45.021.543,93	114.721.009,79
01.01.02.01.01.01.00.00.00.	MULTAS SITEMA SINAI - A.C.A.R.A. - S.E.M.	300.000.000,00	41.393.600,62	90.592.099,97
01.01.02.01.01.02.00.00.00.	MUTAS TRIBUNAL DE FALTAS	50.000.000,00	3.627.693,31	8.751.217,40
01.01.02.01.01.03.00.00.00.	MULTAS POLICIA CAMINERA	50.000.000,00	250,00	15.377.692,42
01.01.02.01.02.00.00.00.00.	CONCESIONES	720.100.000,00	20.051.236,49	53.294.533,69
01.01.02.01.02.01.00.00.00.	CONCESION RED DE AGUA Y CLOACAS - FONDO DE EMERGENCIAS	150.000.000,00	9.634.963,23	27.894.566,67
01.01.02.01.02.02.00.00.00.	CONCESION SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR	10.000.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.02.03.00.00.00.	CONCESION TERMINAL DE OMNIBUS	10.000.000,00	1.091.753,00	5.087.282,57
01.01.02.01.02.04.00.00.00.	CONCESION DE PUESTOS EN EL SALON DE USOS MÚLTIPLES	100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.02.05.00.00.00.	CONCESION NICHOS Y URNAS	300.000.000,00	9.324.520,26	20.312.684,45
01.01.02.01.02.06.00.00.00.	CONCESION RED DE AGUA, CLOACAS Y LAGUNA SANITARIA	250.000.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.03.00.00.00.00.	ALQUILERES	200.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.03.01.00.00.00.	ALQUILER MAQUINAS	100.000,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO MARZO	RECAUDADO ACUMULADO
01.01.02.01.03.02.00.00.00.	OTROS ALQUILERES	100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.00.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	773.700.000,00	50.297.922,44	145.438.496,49
01.01.02.02.01.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES	555.100.000,00	48.312.681,63	141.447.965,68
01.01.02.02.01.01.00.00.00.	VENTA DE CHAPAS, PRECINTOS Y CARNETS	220.000.000,00	19.749.983,60	64.377.035,94
01.01.02.02.01.02.00.00.00.	VENTA DE PLANTAS DE VIVERO	10.000.000,00	1.625.700,00	3.366.900,00
01.01.02.02.01.03.00.00.00.	VENTAS DE PLIEGOS	100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.01.04.00.00.00.	ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	300.000.000,00	26.936.998,03	73.317.629,74
01.01.02.02.01.05.00.00.00.	RECUPERO VENTA RSU	25.000.000,00	0,00	386.400,00
01.01.02.02.02.00.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS	218.600.000,00	1.985.240,81	3.990.530,81
01.01.02.02.02.01.00.00.00.	TRANSPORTE PUBLICO	18.000.000,00	1.385.240,81	2.390.530,81
01.01.02.02.02.02.00.00.00.	POR SERVICIOS DE ASISTENCIA PUBLICA	100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.03.00.00.00.	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES DIVERSOS	100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.04.00.00.00.	POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	200.100.000,00	600.000,00	1.600.000,00
01.01.02.02.02.04.01.00.00.	FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL	200.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00
01.01.02.02.02.04.02.00.00.	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.05.00.00.00.	SERVICIOS POR LA UTILIZACION DEL PARQUE TAU	100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.06.00.00.00.	BANCO DE SANGRE	100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.07.00.00.00.	OTROS SERVICIOS	100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.03.00.00.00.00.00.	OPERACIONES FINANCIERAS	750.000.000,00	89.476.886,75	167.328.372,48
01.01.02.03.01.00.00.00.00.	RENDIMIENTOS DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Y RENTAS POR PLAZO FIJOS	500.000.000,00	95.981.359,75	201.893.991,75
01.01.02.03.02.00.00.00.00.	DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN	250.000.000,00	-6.504.473,00	-34.565.619,27
01.01.02.04.00.00.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	250.000.000,00	7.477.627,27	29.466.955,08
01.01.02.04.01.00.00.00.00.	RECUPERO ART	150.000.000,00	0,00	0,00
01.01.02.04.02.00.00.00.00.	RECUPEROS OBRAS SOCIALES	50.000.000,00	3.202.474,00	7.656.275,00
01.01.02.04.03.00.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS N.C.P.	50.000.000,00	4.275.153,27	21.810.680,08
01.01.03.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	620.400.000,00	10.883.728,55	94.973.894,03
01.01.03.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO	620.300.000,00	10.883.728,55	94.973.894,03
01.01.03.01.01.00.00.00.00.	BENEFICIOS Y SUBSIDIOS AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	60.000.000,00	883.728,55	8.442.016,43
01.01.03.01.02.00.00.00.00.	FONDO MUNICIPIO SALUDABLE	100.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01.03.00.00.00.00.	FONDO DESTINADO A LA ASISTENCIA SOCIAL PARA LA FAMILIA	100.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01.04.00.00.00.00.	FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP)	440.000.000,00	0,00	76.531.877,60
01.01.03.01.05.00.00.00.00.	PROGRAMA PLAN NACER Y SUMAR	60.000.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01.06.00.00.00.00.	PROGRAMA OFICINA DE EMPLEO	100.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01.07.00.00.00.00.	FONDO MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES (FOMMEP)	10.000.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01.08.00.00.00.00.	OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
01.01.03.02.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO MARZO	RECAUDADO ACUMULADO
01.01.03.02.01.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00
01.02.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS DE CAPITAL	3.380.900.000,00	4.050.862,11	49.128.215,80
01.02.01.00.00.00.00.00.00.	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00
01.02.01.01.00.00.00.00.00.	VENTA DE INMUEBLES Y TERRENOS	200.000,00	0,00	0,00
01.02.01.01.01.00.00.00.00.	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	100.000,00	0,00	0,00
01.02.01.01.02.00.00.00.00.	OTROS BIENES INMUEBLES	100.000,00	0,00	0,00
01.02.01.02.00.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES MUEBLES	100.000,00	0,00	0,00
01.02.02.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.750.500.000,00	0,00	38.090.033,38
01.02.02.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	50.200.000,00	0,00	0,00
01.02.02.01.01.00.00.00.00.	DONACIONES, LEGADOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00	0,00	0,00
01.02.02.01.02.00.00.00.00.	RECUPERO PARQUE SOLAR COMUNITARIO	50.000.000,00	0,00	0,00
01.02.02.02.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO	1.700.300.000,00	0,00	38.090.033,38
01.02.02.02.01.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	100.000,00	0,00	0,00
01.02.02.02.01.01.00.00.00.	FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00
01.02.02.02.02.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	1.700.200.000,00	0,00	38.090.033,38
01.02.02.02.02.01.00.00.00.	APORTES PROVINCIALES PARA OBRAS PUBLICAS	1.700.100.000,00	0,00	38.090.033,38
01.02.02.02.02.01.01.00.00.	PLAN AURORA - AMPLIACIÓN JARDINES DE INFANTES	100.000.000,00	0,00	38.090.033,38
01.02.02.02.02.01.02.00.00.	FONDO DE DESARROLLO URBANO PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00
01.02.02.02.02.01.03.00.00.	FONDO PERMANENTE	600.000.000,00	0,00	0,00
01.02.02.02.02.01.04.00.00.	OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS PROVINCIALES	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01.02.02.02.02.02.00.00.00.	PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA FONDOS PROVINCIA	100.000,00	0,00	0,00
01.02.03.00.00.00.00.00.00.	RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	1.630.100.000,00	4.050.862,11	11.038.182,42
01.02.03.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	1.630.100.000,00	4.050.862,11	11.038.182,42
01.02.03.01.01.00.00.00.00.	CUOTAS RECUPERO PLANES VIVIENDAS	35.000.000,00	708.708,72	2.214.137,80
01.02.03.01.02.00.00.00.00.	RECUPERO DE PRESTAMOS VARIOS	100.000,00	0,00	0,00
01.02.03.01.03.00.00.00.00.	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA	550.000.000,00	68.714,84	1.440.388,40
01.02.03.01.04.00.00.00.00.	SISTEMAS DE OBRA Y REPARACIÓN POR AHORRO PREVIO	1.000.000.000,00	1.639.139,71	3.505.666,65
01.02.03.01.05.00.00.00.00.	PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA	45.000.000,00	1.634.298,84	3.877.989,57
01.03.00.00.00.00.00.00.00.	FUENTES FINANCIERAS	6.999.000.000,00	54.026.741,14	4.465.910.203,80
01.03.01.00.00.00.00.00.00.	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5.233.800.000,00	0,00	4.348.601.160,39
01.03.01.01.00.00.00.00.00.	DE DISPONIBILIDADES	5.233.800.000,00	0,00	4.348.601.160,39
01.03.01.01.01.00.00.00.00.	CAJA	1.345.888.081,00	0,00	1.002.466.445,89
01.03.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS	3.887.911.919,00	0,00	3.346.134.714,50
01.03.02.00.00.00.00.00.00.	OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTO	1.765.200.000,00	54.026.741,14	117.309.043,41
01.03.02.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	1.765.100.000,00	54.026.741,14	117.309.043,41
01.03.02.01.01.00.00.00.00.	DE ENTES Y ORGANISMOS PRIVADOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO MARZO	RECAUDADO ACUMULADO
01.03.02.01.02.00.00.00.00.	PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIVIENDA PRO.CO.MU.VI. - PLAN 1	565.000.000,00	54.026.741,14	117.309.043,41
01.03.02.01.03.00.00.00.00.	PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIVIENDA PRO.CO.MU.VI. - PLAN 2	200.000.000,00	0,00	0,00
01.03.02.01.04.00.00.00.00.	PROGRAMA BID / C.A.F.	100.000,00	0,00	0,00
01.03.02.02.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00
01.03.02.02.01.00.00.00.00.	DE ORGANISMOS PUBLICOS (FINANCIEROS Y/O GUBERNAMENTALES)	100.000,00	0,00	0,00
01.04.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS POR RETENCIONES - CUENTAS DE ORDEN	6.540.400.000,00	426.303.357,08	1.244.392.413,07
01.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRABAJOS PUBLICOS	200.000,00	0,00	0,00
01.04.01.01.00.00.00.00.00.	GARANTIA DE LICITACIONES	100.000,00	0,00	0,00
01.04.01.02.00.00.00.00.00.	OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS	100.000,00	0,00	0,00
01.04.02.00.00.00.00.00.00.	CUENTAS DE ORDEN	6.520.200.000,00	426.303.357,08	1.244.392.413,07
01.04.02.01.00.00.00.00.00.	RETENCIONES LABORALES	6.290.000.000,00	412.936.717,47	1.201.723.060,52
01.04.02.01.01.00.00.00.00.	RETENCION JUBILACION	3.800.000.000,00	241.964.270,18	700.092.415,28
01.04.02.01.02.00.00.00.00.	RETENCION APROSS	1.500.000.000,00	105.447.058,48	312.006.898,53
01.04.02.01.03.00.00.00.00.	RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	2.567.692,91	6.648.807,37
01.04.02.01.04.00.00.00.00.	RETENCION SINDICATOS	640.000.000,00	42.113.319,82	121.498.353,82
01.04.02.01.05.00.00.00.00.	RETENCIONES VARIAS	320.000.000,00	20.844.376,08	61.476.585,52
01.04.02.02.00.00.00.00.00.	RETENCIONES IMPOSITIVAS	205.000.000,00	12.566.639,61	37.230.156,91
01.04.02.02.01.00.00.00.00.	RETENCION INGRESOS BRUTOS	100.000.000,00	5.479.597,01	17.080.281,33
01.04.02.02.02.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	100.000.000,00	6.682.480,72	19.745.313,70
01.04.02.02.03.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTOS VARIOS	5.000.000,00	404.561,88	404.561,88
01.04.02.03.00.00.00.00.00.	OTROS	25.200.000,00	800.000,00	5.439.195,64
01.04.02.03.01.00.00.00.00.	DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS	5.000.000,00	800.000,00	1.300.000,00
01.04.02.03.02.00.00.00.00.	DERECHO DE REGISTRO CIVIL	100.000,00	0,00	0,00
01.04.02.03.03.00.00.00.00.	HONORARIOS JUDICIALES	20.000.000,00	0,00	4.139.195,64
01.04.02.03.04.00.00.00.00.	FONDO FIDUCIARIO	100.000,00	0,00	0,00
01.04.03.00.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	20.000.000,00	0,00	0,00
01.04.03.01.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	20.000.000,00	0,00	0,00

CUADRO SINTÉTICO DE EGRESOS - MARZO 2026

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	IMPUTADO MARZO	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO MARZO	PAGADO ACUMULADO
<u>I - EROGACIONES CORRIENTES</u>	<u>30.370.000.000,00</u>	<u>1.973.307.189,79</u>	<u>5.712.319.110,04</u>	<u>1.898.271.952,70</u>	<u>5.364.710.390,76</u>
1 - FUNCIONAMIENTO	26.657.000.000,00	1.699.336.764,02	5.109.167.331,81	1.662.565.633,60	4.883.379.399,87
I) Personal	21.164.000.000,00	1.324.040.329,52	3.989.843.438,33	1.309.722.706,60	3.974.995.826,98
II) Bienes de Consumo	1.544.000.000,00	116.793.448,46	379.234.898,41	75.056.788,67	251.447.412,06
III) Servicios no personales	3.949.000.000,00	258.502.986,04	740.088.995,07	277.786.138,33	656.936.160,83
2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.221.000.000,00	249.406.557,04	560.707.213,12	235.692.279,10	463.436.254,51
3 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	492.000.000,00	24.563.868,73	42.444.565,11	14.040,00	17.894.736,38
<u>II - EROGACIONES DE CAPITAL</u>	<u>11.420.000.000,00</u>	<u>202.518.358,24</u>	<u>779.895.035,39</u>	<u>244.919.528,52</u>	<u>663.637.184,29</u>
1 - INVERSIONES FISICAS	11.360.000.000,00	202.518.358,24	776.865.397,15	243.361.678,28	661.460.746,05
I) Tierras y terrenos	200.000.000,00	-	18.018.000,00	-	18.018.000,00
II) Obras Públicas - Construcciones	9.902.000.000,00	177.537.370,65	651.781.872,57	218.530.358,47	552.838.641,25
III) Bienes de Capital	1.258.000.000,00	24.980.987,59	107.065.524,58	24.831.319,81	90.604.104,80
2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000.000,00	-	3.029.638,24	1.557.850,24	2.176.438,24
<u>III - APLICACIONES FINANCIERAS</u>	<u>1.169.600.000,00</u>	<u>43.126.784,43</u>	<u>75.918.667,30</u>	<u>21.491.336,61</u>	<u>54.283.219,48</u>
1 - INVERSIONES FINANCIERAS	400.000.000,00	-	-	-	-
2 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	769.600.000,00	43.126.784,43	75.918.667,30	21.491.336,61	54.283.219,48
TOTAL ANEXO I - II . III	42.959.600.000,00	2.218.952.332,46	6.568.132.812,73	2.164.682.817,83	6.082.630.794,53
<u>IV - NO CLASIFICADOS / CUENTAS DE ORDEN</u>	<u>6.540.400.000,00</u>	<u>424.409.290,46</u>	<u>1.249.400.684,08</u>	<u>425.838.137,74</u>	<u>1.238.814.389,69</u>
TOTAL GENERAL	49.500.000.000,00	2.643.361.622,92	7.817.533.496,81	2.590.520.955,57	7.321.445.184,22

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO MARZO	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO MARZO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.00.00.00.00.00.00.00.00.	EGRESOS	49.500.000.000,00	2.643.361.622,92	7.817.533.496,81	2.590.520.955,57	7.321.445.184,22	496.088.312,59
02.01.00.00.00.00.00.00.00.	EROGACIONES CORRIENTES	30.370.000.000,00	1.973.307.189,79	5.712.319.110,04	1.898.271.952,70	5.364.710.390,76	347.608.719,28
02.01.01.00.00.00.00.00.00.	PERSONAL	21.164.000.000,00	1.324.040.329,52	3.989.843.438,33	1.309.722.706,60	3.974.995.826,98	14.847.611,35
02.01.01.01.00.00.00.00.00.	REMUNERACIONES DE PLANTA PERMANENTE Y AUTORIDADES SUPERIORES	12.799.000.000,00	772.856.606,07	2.378.512.637,34	772.856.606,07	2.378.512.637,34	0,00
02.01.01.01.01.00.00.00.00.	REMUNERACIONES	4.070.000.000,00	280.410.392,98	559.487.166,32	280.410.392,98	559.487.166,32	0,00
02.01.01.01.01.01.00.00.00.	REMUNERACIONES	4.070.000.000,00	280.410.392,98	559.487.166,32	280.410.392,98	559.487.166,32	0,00
02.01.01.01.02.00.00.00.00.	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	3.999.000.000,00	287.510.559,36	584.573.780,35	287.510.559,36	584.573.780,35	0,00
02.01.01.01.02.01.00.00.00.	BONIFICACIONES ESPECIALES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.02.02.00.00.00.	GASTOS DE REPRESENTACION AUTORIDADES SUPERIORES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.02.03.00.00.00.	ANTIGUEDAD	2.900.000.000,00	219.150.213,02	438.062.053,03	219.150.213,02	438.062.053,03	0,00
02.01.01.01.02.04.00.00.00.	TITULOS	260.000.000,00	20.102.559,21	40.031.858,51	20.102.559,21	40.031.858,51	0,00
02.01.01.01.02.05.00.00.00.	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	14.000.000,00	1.111.758,27	2.186.795,19	1.111.758,27	2.186.795,19	0,00
02.01.01.01.02.06.00.00.00.	RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS	265.000.000,00	19.693.588,66	39.002.108,94	19.693.588,66	39.002.108,94	0,00
02.01.01.01.02.07.00.00.00.	SUBROGANCA	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.02.08.00.00.00.	QUEBRANTOS DE CAJA	3.000.000,00	370.338,21	611.810,36	370.338,21	611.810,36	0,00
02.01.01.01.02.09.00.00.00.	OTROS SUPLEMENTOS	530.000.000,00	27.082.101,99	64.679.154,32	27.082.101,99	64.679.154,32	0,00
02.01.01.01.03.00.00.00.00.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	730.000.000,00	0,00	199.427,61	0,00	199.427,61	0,00
02.01.01.01.03.01.00.00.00.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	730.000.000,00	0,00	199.427,61	0,00	199.427,61	0,00
02.01.01.01.04.00.00.00.00.	PERSONAL CON P.A.V.	700.000.000,00	41.161.599,71	127.705.813,23	41.161.599,71	127.705.813,23	0,00
02.01.01.01.04.01.00.00.00.	REMUNERACIONES Y ADICIONALES PERSONAL CON P.A.V.	700.000.000,00	41.161.599,71	127.705.813,23	41.161.599,71	127.705.813,23	0,00
02.01.01.01.05.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.480.000.000,00	163.774.054,02	327.519.450,63	163.774.054,02	327.519.450,63	0,00
02.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUCIÓN PREVISIONAL	1.450.000.000,00	99.956.516,87	199.415.350,61	99.956.516,87	199.415.350,61	0,00
02.01.01.01.05.02.00.00.00.	CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL	410.000.000,00	28.561.951,31	56.984.087,76	28.561.951,31	56.984.087,76	0,00
02.01.01.01.05.03.00.00.00.	SEGUROS (A.R.T)	620.000.000,00	35.255.585,84	71.120.012,26	35.255.585,84	71.120.012,26	0,00
02.01.01.01.06.00.00.00.00.	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.06.01.00.00.00.	PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.07.00.00.00.00.	HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADAS	800.000.000,00	0,00	779.026.999,20	0,00	779.026.999,20	0,00
02.01.01.01.07.01.00.00.00.	HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADOS A PAGAR	800.000.000,00	0,00	779.026.999,20	0,00	779.026.999,20	0,00
02.01.01.02.00.00.00.00.00.	REMUNERACIONES AL PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO	7.985.000.000,00	522.893.186,39	1.572.063.298,93	520.618.317,39	1.569.258.441,50	2.804.857,43
02.01.01.02.01.00.00.00.00.	REMUNERACIONES	4.560.000.000,00	336.707.902,43	669.062.234,89	336.707.902,43	669.062.234,89	0,00
02.01.01.02.01.01.00.00.00.	PERSONAL CONTRATADO	4.200.000.000,00	314.039.664,62	622.079.354,38	314.039.664,62	622.079.354,38	0,00
02.01.01.02.01.02.00.00.00.	PERSONAL JORNALIZADO	360.000.000,00	22.668.237,81	46.982.880,51	22.668.237,81	46.982.880,51	0,00
02.01.01.02.02.00.00.00.00.	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	685.000.000,00	80.544.237,53	159.379.490,42	80.544.237,53	159.379.490,42	0,00
02.01.01.02.02.01.00.00.00.	RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS	45.000.000,00	2.564.158,62	5.282.437,12	2.564.158,62	5.282.437,12	0,00
02.01.01.02.02.02.00.00.00.	OTROS SUPLEMENTOS	640.000.000,00	77.980.078,91	154.097.053,30	77.980.078,91	154.097.053,30	0,00
02.01.01.02.03.00.00.00.00.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	500.000.000,00	2.311.524,53	2.311.524,53	2.311.524,53	2.311.524,53	0,00
02.01.01.02.03.01.00.00.00.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	500.000.000,00	2.311.524,53	2.311.524,53	2.311.524,53	2.311.524,53	0,00
02.01.01.02.04.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.670.000.000,00	100.849.784,47	199.753.063,35	100.849.784,47	199.753.063,35	0,00
02.01.01.02.04.01.00.00.00.	CONTRIBUCIÓN PREVISIONAL	970.000.000,00	60.876.123,81	136.260.325,53	60.876.123,81	136.260.325,53	0,00
02.01.01.02.04.02.00.00.00.	CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL	280.000.000,00	16.385.239,70	16.385.239,70	16.385.239,70	16.385.239,70	0,00
02.01.01.02.04.03.00.00.00.	SEGUROS (A.R.T)	420.000.000,00	23.588.420,96	47.107.498,12	23.588.420,96	47.107.498,12	0,00
02.01.01.02.05.00.00.00.00.	HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADAS	550.000.000,00	0,00	538.315.193,78	0,00	538.315.193,78	0,00
02.01.01.02.05.01.00.00.00.	HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADOS A PAGAR	550.000.000,00	0,00	538.315.193,78	0,00	538.315.193,78	0,00
02.01.01.02.06.00.00.00.00.	SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATADO Y JORNALIZADOS	20.000.000,00	2.479.737,43	3.241.791,96	204.868,43	436.934,53	2.804.857,43
02.01.01.02.06.01.00.00.00.	PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATADO Y JORNALIZADO	20.000.000,00	2.479.737,43	3.241.791,96	204.868,43	436.934,53	2.804.857,43
02.01.01.03.00.00.00.00.00.	SALARIO FAMILIAR	170.000.000,00	15.560.333,00	26.037.298,00	15.560.333,00	26.037.298,00	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO MARZO	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO MARZO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.01.01.04.00.00.00.00.00.	INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE SEPELIO	50.000.000,00	12.730.204,06	12.730.204,06	687.450,14	687.450,14	12.042.753,92
02.01.01.05.00.00.00.00.00.	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
02.01.01.06.00.00.00.00.00.	OTROS APORTES PATRONALES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.07.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.00.00.00.00.00.00.	BIENES DE CONSUMO	1.544.000.000,00	116.793.448,46	379.234.898,41	75.056.788,67	251.447.412,06	127.787.486,35
02.01.02.01.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68.000.000,00	7.727.058,84	12.565.545,53	1.887.512,80	5.113.906,76	7.451.638,77
02.01.02.02.00.00.00.00.00.	GASTOS DE PAPELERIA	6.000.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.01.02.03.00.00.00.00.00.	ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTRAS PRENDAS	40.000.000,00	1.034.741,38	11.741.228,84	547.513,19	10.287.966,26	1.453.262,58
02.01.02.04.00.00.00.00.00.	ARTICULOS DE LIBRERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	23.000.000,00	1.114.511,07	3.714.924,95	1.719.568,88	1.991.378,88	1.723.546,07
02.01.02.05.00.00.00.00.00.	IMPRESOS Y REPRODUCCIONES	16.000.000,00	3.119.600,01	4.012.000,01	1.366.900,00	1.910.900,00	2.101.100,01
02.01.02.06.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000.000,00	5.377.525,40	10.878.209,70	3.869.662,10	5.500.684,30	5.377.525,40
02.01.02.07.00.00.00.00.00.	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	25.000.000,00	1.648.113,60	1.648.113,60	0,00	0,00	1.648.113,60
02.01.02.08.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS	25.000.000,00	763.236,24	1.783.333,83	335.149,12	733.040,99	1.050.292,84
02.01.02.09.00.00.00.00.00.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000.000,00	49.581.928,55	161.184.414,59	3.179.634,16	108.772.616,99	52.411.797,60
02.01.02.10.00.00.00.00.00.	ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, SEMILLAS Y OTROS	5.000.000,00	468.150,00	684.067,20	215.917,20	215.917,20	468.150,00
02.01.02.11.00.00.00.00.00.	MATERIALES PARA CONSERVACION Y REPARACION	50.000.000,00	4.386.551,14	5.577.734,43	2.230.781,77	2.307.791,92	3.269.942,51
02.01.02.12.00.00.00.00.00.	MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION	150.000.000,00	9.851.876,09	16.085.026,00	10.985.538,12	11.250.570,38	4.834.455,62
02.01.02.13.00.00.00.00.00.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000,00	3.416.640,16	6.968.778,56	2.017.838,03	3.131.728,03	3.837.050,53
02.01.02.14.00.00.00.00.00.	HERRAMIENTAS MENORES	30.000.000,00	100.685,46	4.178.012,99	2.831.081,59	2.914.027,53	1.263.985,46
02.01.02.15.00.00.00.00.00.	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	80.000.000,00	4.981.000,00	7.776.000,00	707.000,00	707.000,00	7.069.000,00
02.01.02.16.00.00.00.00.00.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	120.000.000,00	14.595.001,66	33.720.818,58	14.431.298,51	17.069.686,30	16.651.132,28
02.01.02.17.00.00.00.00.00.	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	36.000.000,00	4.616.059,00	7.853.816,71	3.879.701,59	3.932.230,09	3.921.586,62
02.01.02.18.00.00.00.00.00.	OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000.000,00	3.110.510,47	6.346.835,06	2.442.413,78	2.792.290,38	3.554.544,68
02.01.02.19.00.00.00.00.00.	DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR	95.000.000,00	900.259,39	82.316.037,83	22.209.277,83	72.615.676,05	9.700.361,78
02.01.02.20.00.00.00.00.00.	BIENES PARA GESTIÓN SANITARIA Y EMERGENCIAS CLIMÁTICAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.21.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.00.00.00.00.00.00.	SERVICIOS NO PERSONALES	3.949.000.000,00	258.502.986,04	740.088.995,07	277.786.138,33	656.936.160,83	83.152.834,24
02.01.03.01.00.00.00.00.00.	SERVICIOS BASICOS Y COMUNICACIÓN	291.000.000,00	24.281.252,02	63.148.593,98	24.896.151,24	61.394.094,73	1.754.499,25
02.01.03.01.01.00.00.00.00.	ENERGIA ELECTRICA	200.000.000,00	16.862.914,30	47.965.977,90	16.898.956,40	47.965.977,90	0,00
02.01.03.01.02.00.00.00.00.	AGUA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01.03.00.00.00.00.	GAS	25.000.000,00	466.066,79	1.811.198,24	1.345.131,45	1.345.131,45	466.066,79
02.01.03.01.04.00.00.00.00.	TELEFONO E INTERNET	50.000.000,00	4.836.758,49	7.848.248,48	4.836.758,49	7.758.248,48	90.000,00
02.01.03.01.05.00.00.00.00.	GASTOS DE ENVIO Y POSTALES	7.000.000,00	959.100,00	3.893.532,00	422.280,00	2.931.712,00	961.820,00
02.01.03.01.06.00.00.00.00.	ALARMA Y MONITOREO	8.000.000,00	1.156.412,44	1.629.637,36	1.393.024,90	1.393.024,90	236.612,46
02.01.03.02.00.00.00.00.00.	ALQUILERES Y DERECHOS	115.000.000,00	8.180.199,22	24.797.226,02	11.189.143,68	19.234.705,48	5.562.520,54
02.01.03.02.01.00.00.00.00.	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS ESTRUCTURALES	50.000.000,00	3.854.734,70	11.020.385,40	4.207.834,70	9.470.570,40	1.549.815,00
02.01.03.02.02.00.00.00.00.	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000,00	1.487.897,90	4.270.724,00	1.487.897,90	4.270.724,00	0,00
02.01.03.02.03.00.00.00.00.	ALQUILERES VARIOS	45.000.000,00	2.837.566,62	9.506.116,62	5.493.411,08	5.493.411,08	4.012.705,54
02.01.03.03.00.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	557.000.000,00	32.896.051,77	81.783.801,62	30.383.682,17	53.056.355,69	28.727.445,93
02.01.03.03.01.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	45.000.000,00	674.055,94	4.459.566,79	2.119.658,50	3.237.510,85	1.222.055,94
02.01.03.03.02.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280.000.000,00	21.837.013,24	52.009.382,86	23.943.875,21	34.305.282,20	17.704.100,66
02.01.03.03.03.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VIALES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.03.04.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO	50.000.000,00	0,00	6.288.800,00	0,00	6.288.800,00	0,00
02.01.03.03.05.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	65.000.000,00	8.738.223,76	11.893.113,30	1.463.594,98	3.368.594,98	8.524.518,32
02.01.03.03.06.00.00.00.00.	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	17.000.000,00	1.646.758,83	7.132.938,67	2.856.553,48	5.856.167,66	1.276.771,01
02.01.03.04.00.00.00.00.00.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	585.000.000,00	51.173.224,26	119.229.662,27	56.751.120,07	99.867.131,49	19.362.530,78

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO MARZO	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO MARZO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.01.03.04.01.00.00.00.00.	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.04.02.00.00.00.00.	MEDICOS, SANITARIOS Y AUXILIARES	40.000.000,00	10.127.700,00	26.597.700,00	15.032.500,00	24.865.000,00	1.732.700,00
02.01.03.04.03.00.00.00.00.	JURIDICOS Y DE ESCRIBANIA	25.000.000,00	3.852.182,50	6.012.182,50	4.102.182,50	6.012.182,50	0,00
02.01.03.04.04.00.00.00.00.	ADMINISTRACION, CONTABLES Y ECONOMICOS	20.000.000,00	2.300.000,00	6.416.129,00	4.600.000,00	6.416.129,00	0,00
02.01.03.04.05.00.00.00.00.	DE CAPACITACION, EDUCACIÓN Y ARTÍSTICA	60.000.000,00	7.872.800,00	13.300.800,00	8.022.800,00	11.650.800,00	1.650.000,00
02.01.03.04.06.00.00.00.00.	DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	30.000.000,00	2.200.000,00	6.600.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	2.200.000,00
02.01.03.04.07.00.00.00.00.	DE INFORMÁTICA, MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y LICENCIA DE USO	150.000.000,00	11.784.530,00	27.772.904,33	11.697.632,15	20.346.339,23	7.426.565,10
02.01.03.04.08.00.00.00.00.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	220.000.000,00	13.036.011,76	32.529.946,44	11.096.005,42	26.176.680,76	6.353.265,68
02.01.03.05.00.00.00.00.00.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	298.000.000,00	18.133.059,94	39.856.944,03	14.633.546,67	34.190.505,68	5.666.438,35
02.01.03.05.01.00.00.00.00.	TRANSPORTE Y FLETES	3.000.000,00	20.450,00	413.435,08	312.627,00	312.627,00	100.808,08
02.01.03.05.02.00.00.00.00.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS	75.000.000,00	11.438.218,45	27.312.983,74	7.656.816,00	21.757.641,29	5.555.342,45
02.01.03.05.03.00.00.00.00.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	20.000.000,00	66.450,95	1.606.230,37	66.450,95	1.606.230,37	0,00
02.01.03.05.04.00.00.00.00.	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Y DE ENTIDADES RECAUDADORAS	200.000.000,00	6.607.940,54	10.524.294,84	6.597.652,72	10.514.007,02	10.287,82
02.01.03.06.00.00.00.00.00.	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS	50.000.000,00	2.262.165,79	6.237.134,05	5.167.911,35	6.029.134,05	208.000,00
02.01.03.07.00.00.00.00.00.	VIATICOS Y MOVILIDAD	30.000.000,00	1.199.839,03	3.677.625,22	1.750.375,01	3.024.526,19	653.099,03
02.01.03.08.00.00.00.00.00.	GASTOS JURIDICOS, MULTAS, INDEMNIZACIONES y TASAS	50.000.000,00	35.117.933,89	35.736.027,89	35.117.933,89	35.736.027,89	0,00
02.01.03.09.00.00.00.00.00.	ALUMBRADO PUBLICO	1.025.000.000,00	69.493.495,43	201.234.412,22	69.493.495,43	201.234.412,22	0,00
02.01.03.10.00.00.00.00.00.	HOMENAJES Y CORTESIA	5.000.000,00	377.400,00	1.952.400,00	0,00	1.575.000,00	377.400,00
02.01.03.11.00.00.00.00.00.	SERVICIO DE AMBULANCIA	18.000.000,00	0,00	1.589.077,43	1.589.077,43	1.589.077,43	0,00
02.01.03.12.00.00.00.00.00.	SERVICIO DE VIGILANCIA	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.13.00.00.00.00.00.	PROMOCIÓN ARTÍSTICA, TURÍSTICA, CULTURAL Y DEPORTIVA	450.000.000,00	1.580.000,00	5.180.000,00	1.810.000,00	3.380.000,00	1.800.000,00
02.01.03.14.00.00.00.00.00.	OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS	200.000.000,00	12.991.557,13	41.679.914,35	13.246.377,49	37.861.871,72	3.818.042,63
02.01.03.15.00.00.00.00.00.	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	120.000.000,00	816.807,56	113.986.175,99	11.757.323,90	98.763.318,26	15.222.857,73
02.01.03.16.00.00.00.00.00.	SERVICIOS PARA GESTIÓN SANITARIA Y EMERGENCIAS CLIMÁTICAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.17.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.221.000.000,00	249.406.557,04	560.707.213,12	235.692.279,10	463.436.254,51	97.270.958,61
02.01.04.01.00.00.00.00.00.	AL SECTOR PÚBLICO	1.853.000.000,00	159.235.422,72	355.361.291,05	151.056.784,54	318.873.415,65	36.487.875,40
02.01.04.01.01.00.00.00.00.	PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES Y MURALISMO	60.000.000,00	729.200,00	4.042.410,00	729.200,00	3.996.400,00	46.010,00
02.01.04.01.02.00.00.00.00.	PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS LABORALES MUNICIPALES	60.000.000,00	2.524.104,00	7.594.576,00	2.524.104,00	7.594.576,00	0,00
02.01.04.01.03.00.00.00.00.	CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01.04.00.00.00.00.	MESA SOCIO EDUCATIVA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01.05.00.00.00.00.	CONCEJO DELIBERANTE	483.000.000,00	29.380.612,55	71.884.808,00	29.307.837,93	70.837.340,53	1.047.467,47
02.01.04.01.05.01.00.00.00.	CONCEJO DELIBERANTE	360.000.000,00	132.430,03	34.799.998,87	93.090,01	34.729.498,84	70.500,03
02.01.04.01.05.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES PATRONALES CD	98.000.000,00	27.866.015,08	34.362.737,34	27.866.015,08	34.362.737,34	0,00
02.01.04.01.05.03.00.00.00.	GASTOS CONCEJO DELIBERANTE	25.000.000,00	1.382.167,44	2.722.071,79	1.348.732,84	1.745.104,35	976.967,44
02.01.04.01.06.00.00.00.00.	TRIBUNAL DE CUENTAS	141.000.000,00	8.414.554,02	22.081.794,39	8.414.554,02	22.081.794,39	0,00
02.01.04.01.06.01.00.00.00.	TRIBUNAL DE CUENTAS	103.000.000,00	7.035.796,99	18.522.443,53	7.035.796,99	18.522.443,53	0,00
02.01.04.01.06.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES PATRONALES TDC	28.000.000,00	1.378.757,03	3.559.350,86	1.378.757,03	3.559.350,86	0,00
02.01.04.01.06.03.00.00.00.	GASTOS TRIBUNAL DE CUENTAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01.07.00.00.00.00.	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE FALTAS	419.000.000,00	35.939.041,59	71.810.950,38	35.943.601,59	71.699.670,35	111.280,03
02.01.04.01.07.01.00.00.00.	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE FALTAS	315.000.000,00	28.876.673,17	57.562.540,35	28.876.673,17	57.562.540,35	0,00
02.01.04.01.07.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES PATRONALES JUZGADO DE FALTAS	84.000.000,00	6.918.938,42	13.736.783,40	6.918.938,42	13.736.783,40	0,00
02.01.04.01.07.03.00.00.00.	GASTOS JUZGADO DE FALTAS	20.000.000,00	143.430,00	511.626,63	147.990,00	400.346,60	111.280,03
02.01.04.01.08.00.00.00.00.	FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMI)	440.000.000,00	39.103.510,54	106.976.993,40	32.080.368,58	73.396.457,10	33.580.536,30
02.01.04.01.09.00.00.00.00.	FONDO MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES (FOMMEP)	10.000.000,00	1.446.456,60	2.461.465,59	359.175,00	758.883,99	1.702.581,60
02.01.04.01.10.00.00.00.00.	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	200.000.000,00	41.697.943,42	68.508.293,29	41.697.943,42	68.508.293,29	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO MARZO	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO MARZO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.01.04.02.00.00.00.00.00.	AL SECTOR PRIVADO	868.000.000,00	54.189.175,12	152.315.229,01	61.935.028,10	116.227.978,07	36.087.250,94
02.01.04.02.01.00.00.00.00.	PROGRAMA DE ATENCION ANCIANOS	30.000.000,00	1.610.000,00	6.440.000,00	1.610.000,00	4.830.000,00	1.610.000,00
02.01.04.02.02.00.00.00.00.	PROGRAMA DE ATENCION AL NIÑO Y A LA FAMILIA	30.000.000,00	1.598.500,00	6.394.000,00	1.598.500,00	4.795.500,00	1.598.500,00
02.01.04.02.03.00.00.00.00.	BECAS ESTUDIANTILES Y DEPORTIVAS	43.000.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
02.01.04.02.04.00.00.00.00.	MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD	20.000.000,00	0,00	1.622.542,09	0,00	1.566.000,00	56.542,09
02.01.04.02.05.00.00.00.00.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.000.000,00	30.952.258,36	89.556.229,09	31.988.749,08	64.530.135,14	25.026.093,95
02.01.04.02.06.00.00.00.00.	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	90.000.000,00	185.000,00	495.000,00	90.000,00	210.000,00	285.000,00
02.01.04.02.07.00.00.00.00.	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	105.000.000,00	1.550.000,00	8.220.000,00	3.070.000,00	7.470.000,00	750.000,00
02.01.04.02.08.00.00.00.00.	PROMOCIÓN ARTÍSTICA, TURÍSTICA, CULTURAL Y DEPORTIVA	50.000.000,00	360.000,00	1.260.000,00	0,00	900.000,00	360.000,00
02.01.04.02.09.00.00.00.00.	FORTALECIMIENTO DE CLUBES, ARTES Y ASOCIACIONES CIVILES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.02.10.00.00.00.00.	OTRAS TRANSFERENCIAS A INST. Y/O PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	120.000.000,00	14.837.150,00	33.043.492,93	22.857.779,02	31.206.342,93	1.837.150,00
02.01.04.02.11.00.00.00.00.	DEVOLUCIONES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.02.12.00.00.00.00.	OTRAS DEVOLUCIONES	10.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.01.04.02.13.00.00.00.00.	BOMBEROS VOLUNTARIOS	40.000.000,00	2.896.266,76	4.363.964,90	0,00	0,00	4.363.964,90
02.01.04.03.00.00.00.00.00.	FUNDACIÓN PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	80.000.000,00	6.698.860,47	8.463.386,89	6.698.860,47	8.463.386,89	0,00
02.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL	120.000.000,00	22.936.332,27	32.280.671,80	9.344.339,53	9.344.339,53	22.936.332,27
02.01.04.05.00.00.00.00.00.	FONDO ESP. PARA TRATAMIENTOS RSU Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	50.000.000,00	1.759.500,00	5.830.500,00	2.070.000,00	4.071.000,00	1.759.500,00
02.01.04.06.00.00.00.00.00.	FONDO PATRIMONIO HISTORICO,CULTURAL Y DESARROLLO URBANO	50.000.000,00	4.587.266,46	6.456.134,37	4.587.266,46	6.456.134,37	0,00
02.01.04.07.00.00.00.00.00.	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - PARTICIPACIÓN VECINAL	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.08.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.00.00.00.00.00.00.	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	492.000.000,00	24.563.868,73	42.444.565,11	14.040,00	17.894.736,38	24.549.828,73
02.01.05.01.00.00.00.00.00.	INTERESES POR CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802	150.000,00	14.040,00	21.060,00	14.040,00	21.060,00	0,00
02.01.05.02.00.00.00.00.00.	INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PUBLICOS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.03.00.00.00.00.00.	INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS	490.000.000,00	24.549.828,73	42.423.505,11	0,00	17.873.676,38	24.549.828,73
02.02.00.00.00.00.00.00.00.	EROGACIONES DE CAPITAL	11.420.000.000,00	202.518.358,24	779.895.035,39	244.919.528,52	663.637.184,29	116.257.851,10
02.02.01.00.00.00.00.00.00.	INVERSIONES FISICAS	11.360.000.000,00	202.518.358,24	776.865.397,15	243.361.678,28	661.460.746,05	115.404.651,10
02.02.01.01.00.00.00.00.00.	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000,00	0,00	18.018.000,00	0,00	18.018.000,00	0,00
02.02.01.02.00.00.00.00.00.	CONSTRUCCIONES	9.902.000.000,00	177.537.370,65	651.781.872,57	218.530.358,47	552.838.641,25	98.943.231,32
02.02.01.02.01.00.00.00.00.	OBRAS PUBLICAS	7.241.000.000,00	144.893.093,64	513.861.922,42	154.587.585,42	437.502.900,98	76.359.021,44
02.02.01.02.01.01.00.00.00.	CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	7.125.000.000,00	144.417.093,64	501.708.706,15	151.420.642,83	425.809.784,71	75.898.921,44
02.02.01.02.01.01.01.00.00.	POR CONTRATACION	6.249.000.000,00	82.688.006,41	320.821.935,39	100.916.296,90	268.742.812,16	52.079.123,23
02.02.01.02.01.01.01.01.00.	EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	294.000.000,00	8.217.903,98	26.801.327,18	7.145.851,53	21.185.126,00	5.616.201,18
02.02.01.02.01.01.01.02.00.	OBRAS EN CEMENTERIOS	158.000.000,00	13.064.547,00	34.283.699,00	5.053.547,00	26.272.699,00	8.011.000,00
02.02.01.02.01.01.01.03.00.	PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	2.560.000.000,00	18.439.900,24	22.793.490,83	1.450.020,00	5.331.190,59	17.462.300,24
02.02.01.02.01.01.01.04.00.	DESAGÜES DE LA CIUDAD	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.05.00.	PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS	822.000.000,00	1.938.548,10	81.911.980,77	51.300.905,47	80.065.251,67	1.846.729,10
02.02.01.02.01.01.01.06.00.	PUENTES Y PASARELAS	70.000.000,00	530.400,00	20.775.450,70	4.439.290,66	18.594.176,10	2.181.274,60
02.02.01.02.01.01.01.07.00.	ALUMBRADO PUBLICO	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.08.00.	RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL	380.000.000,00	0,00	47.506,60	0,00	47.506,60	0,00
02.02.01.02.01.01.01.09.00.	AGUA, CLOACAS Y GAS	735.000.000,00	651.667,09	17.057.881,58	0,00	11.125.630,37	5.932.251,21
02.02.01.02.01.01.01.10.00.	OBRAS PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO	325.000.000,00	29.000.040,00	87.000.120,00	29.000.040,00	87.000.120,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.11.00.	OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU	120.000.000,00	10.300.000,00	16.306.770,16	2.476.188,28	6.006.770,16	10.300.000,00
02.02.01.02.01.01.01.12.00.	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	150.000.000,00	0,00	455.863,47	50.453,96	271.496,57	184.366,90
02.02.01.02.01.01.01.13.00.	INFRAESTRUCTURA URBANA	60.000.000,00	545.000,00	832.130,81	0,00	287.130,81	545.000,00
02.02.01.02.01.01.01.14.00.	OTRAS OBRAS NO CLASIFICADAS	15.000.000,00	0,00	12.555.714,29	0,00	12.555.714,29	0,00
02.02.01.02.01.01.02.00.00.	POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	876.000.000,00	61.729.087,23	180.886.770,76	50.504.345,93	157.066.972,55	23.819.798,21

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO MARZO	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO MARZO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.02.01.02.01.01.02.01.00.	PAVIMENTO, CORDON CUNETA Y MEJORAMIENTO DE CALLES POR ADMINISTRACIÓN	805.000.000,00	61.729.087,23	180.886.770,76	50.504.345,93	157.066.972,55	23.819.798,21
02.02.01.02.01.01.02.02.00.	DESAGÜES DE LA CIUDAD POR ADMINISTRACIÓN	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.03.00.	OTRAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.02.00.00.00.00.	CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE PROVINCIA Y NACIÓN	101.000.000,00	476.000,00	12.153.216,27	3.166.942,59	11.693.116,27	460.100,00
02.02.01.02.01.02.01.00.00.	OBRAS POR CUENTA DE LA PROVINCIA	100.000.000,00	476.000,00	12.153.216,27	3.166.942,59	11.693.116,27	460.100,00
02.02.01.02.01.02.02.00.00.	OBRAS POR CUENTA DE LA NACIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.03.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.02.00.00.00.00.	PRO.CO.MU.VI	791.000.000,00	14.825.470,14	96.663.506,73	54.633.182,46	91.908.387,72	4.755.119,01
02.02.01.02.02.01.00.00.00.	PLAN I	765.000.000,00	14.825.470,14	96.663.506,73	54.633.182,46	91.908.387,72	4.755.119,01
02.02.01.02.02.02.00.00.00.	PLAN II	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.03.00.00.00.00.	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA	550.000.000,00	17.818.806,87	38.228.918,85	9.309.590,59	20.410.111,98	17.818.806,87
02.02.01.02.04.00.00.00.00.	SISTEMA DE OBRAS Y REPARACION POR AHORRO PREVIO	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.05.00.00.00.00.	PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA Y MÓDULOS HABITACIONALES	10.000.000,00	0,00	10.284,00	0,00	0,00	10.284,00
02.02.01.02.06.00.00.00.00.	PROYECTO PARQUE SOLAR COMUNITARIO	300.000.000,00	0,00	3.017.240,57	0,00	3.017.240,57	0,00
02.02.01.02.07.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.03.00.00.00.00.00.	BIENES DE CAPITAL	1.258.000.000,00	24.980.987,59	107.065.524,58	24.831.319,81	90.604.104,80	16.461.419,78
02.02.01.03.01.00.00.00.00.	MAQUINARIA, EQUIPOS Y SOFTWARE	1.235.000.000,00	24.980.987,59	107.065.524,58	24.831.319,81	90.604.104,80	16.461.419,78
02.02.01.03.01.01.00.00.00.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y CONSTRUCCIÓN	472.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.03.01.02.00.00.00.	EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	549.000.000,00	9.762.675,00	9.762.675,00	0,00	0,00	9.762.675,00
02.02.01.03.01.03.00.00.00.	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.03.01.04.00.00.00.	EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO	22.500.000,00	1.536.600,00	3.216.350,00	853.750,00	1.679.750,00	1.536.600,00
02.02.01.03.01.05.00.00.00.	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30.000.000,00	0,00	1.362.450,00	0,00	1.362.450,00	0,00
02.02.01.03.01.06.00.00.00.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	15.000.000,00	1.259.223,37	2.581.435,37	1.172.212,00	1.322.212,00	1.259.223,37
02.02.01.03.01.07.00.00.00.	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.03.01.08.00.00.00.	EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE	21.000.000,00	2.010.673,41	5.372.933,41	969.800,00	3.362.260,00	2.010.673,41
02.02.01.03.01.09.00.00.00.	EQUIPOS VARIOS	15.000.000,00	10.411.815,81	11.647.805,80	8.785.557,81	9.755.557,80	1.892.248,00
02.02.01.03.01.10.00.00.00.	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO	75.000.000,00	0,00	73.121.875,00	13.050.000,00	73.121.875,00	0,00
02.02.01.03.02.00.00.00.00.	OTROS BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.03.03.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000.000,00	0,00	3.029.638,24	1.557.850,24	2.176.438,24	853.200,00
02.02.02.01.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	54.000.000,00	0,00	3.029.638,24	1.557.850,24	2.176.438,24	853.200,00
02.02.02.01.01.00.00.00.00.	A PERSONAS, INSTITUCIONES Y/O PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.02.00.00.00.00.	CONEXIONES DOMICILIARIAS SOCIALES	50.000.000,00	0,00	3.029.638,24	1.557.850,24	2.176.438,24	853.200,00
02.02.02.01.03.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS, ACADÉMICAS O ENSEÑANZA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.02.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CLASIFICAR	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.02.01.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.00.00.00.00.00.00.	APLICACIONES FINANCIERAS	1.169.600.000,00	43.126.784,43	75.918.667,30	21.491.336,61	54.283.219,48	21.635.447,82
02.03.01.00.00.00.00.00.00.	INVERSIONES FINANCIERAS	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROGRAMA DE EMISION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.00.00.00.00.00.00.	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	769.600.000,00	43.126.784,43	75.918.667,30	21.491.336,61	54.283.219,48	21.635.447,82
02.03.02.01.00.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	159.600.000,00	21.491.336,61	32.647.771,66	21.491.336,61	32.647.771,66	0,00
02.03.02.01.01.00.00.00.00.	FONDO PERMANENTE	109.300.000,00	15.766.666,67	21.952.777,78	15.766.666,67	21.952.777,78	0,00
02.03.02.01.02.00.00.00.00.	CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802-CAPITAL	300.000,00	27.016,96	40.525,44	27.016,96	40.525,44	0,00
02.03.02.01.03.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS VARIOS	50.000.000,00	5.697.652,98	10.654.468,44	5.697.652,98	10.654.468,44	0,00
02.03.02.02.00.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PRIVADOS	610.000.000,00	21.635.447,82	43.270.895,64	0,00	21.635.447,82	21.635.447,82
02.03.02.02.01.00.00.00.00.	DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIAS-CAPITAL	600.000.000,00	21.635.447,82	43.270.895,64	0,00	21.635.447,82	21.635.447,82

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO MARZO	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO MARZO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.03.02.02.02.00.00.00.00.	JUICIOS PENDIENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.00.00.00.00.00.00.	EGRESOS POR RETENCIONES - CUENTAS DE ORDEN	6.540.400.000,00	424.409.290,46	1.249.400.684,08	425.838.137,74	1.238.814.389,69	10.586.294,39
02.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRABAJOS PUBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.01.00.00.00.00.00.	GARANTIA DE LICITACIONES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.02.00.00.00.00.00.	OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.00.00.00.00.00.00.	CUENTAS DE ORDEN	6.520.200.000,00	424.409.290,46	1.249.400.684,08	425.838.137,74	1.238.814.389,69	10.586.294,39
02.04.02.01.00.00.00.00.00.	CAUSAS LABORALES	6.290.000.000,00	412.936.717,38	1.201.202.348,55	411.975.521,73	1.195.192.939,37	6.009.409,18
02.04.02.01.01.00.00.00.00.	RETENCION APOORTE PREVISIONAL	3.800.000.000,00	241.964.270,08	700.092.415,18	241.964.270,08	700.092.415,18	0,00
02.04.02.01.02.00.00.00.00.	RETENCION OBRA SOCIAL	1.500.000.000,00	105.447.058,48	312.006.898,53	105.447.058,48	312.006.898,53	0,00
02.04.02.01.03.00.00.00.00.	RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	2.567.692,91	6.648.807,37	2.567.692,91	6.648.807,37	0,00
02.04.02.01.04.00.00.00.00.	RETENCION SINDICATOS	640.000.000,00	42.113.319,82	121.498.353,82	43.206.981,56	121.498.353,82	0,00
02.04.02.01.05.00.00.00.00.	RETENCIONES VARIAS	320.000.000,00	20.844.376,09	60.955.873,65	18.789.518,70	54.946.464,47	6.009.409,18
02.04.02.02.00.00.00.00.00.	CAUSAS IMPOSITIVAS	205.000.000,00	10.985.303,08	43.633.235,36	13.512.616,01	39.393.620,15	4.239.615,21
02.04.02.02.01.00.00.00.00.	RETENCION INGRESOS BRUTOS	100.000.000,00	2.889.826,75	15.152.159,49	2.889.826,75	15.152.159,49	0,00
02.04.02.02.02.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	100.000.000,00	8.095.476,33	28.481.075,87	10.622.789,26	24.241.460,66	4.239.615,21
02.04.02.02.03.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTO VARIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.03.00.00.00.00.00.	OTROS	25.200.000,00	487.270,00	4.565.100,17	350.000,00	4.227.830,17	337.270,00
02.04.02.03.01.00.00.00.00.	DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS	5.000.000,00	400.000,00	1.325.000,00	350.000,00	1.075.000,00	250.000,00
02.04.02.03.02.00.00.00.00.	DERECHO DE REGISTRO CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.03.03.00.00.00.00.	HONORARIOS JUDICIALES	20.000.000,00	87.270,00	3.240.100,17	0,00	3.152.830,17	87.270,00
02.04.02.03.04.00.00.00.00.	FONDO FIDUCIARIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.00.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.01.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 2026 - DEUDA FLOTANTE POR PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31/03/2026

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO ADEUDADO
02.01.01.02.06.01.00	PAGO DE SUPLENCIAS Y LIC. PERS. CONTRATA	2.804.857,43
02.01.01.04.00.00.00	INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE SEPELIO	12.042.753,92
02.01.02.01.00.00.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.451.638,77
02.01.02.03.00.00.00	ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.453.262,58
02.01.02.04.00.00.00	ARTICULOS DE LIBRERIA, UTILES DE ESCRITO	1.723.546,07
02.01.02.05.00.00.00	IMPRESOS Y REPRODUCCIONES	2.101.100,01
02.01.02.06.00.00.00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.377.525,40
02.01.02.07.00.00.00	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LA	1.648.113,60
02.01.02.08.00.00.00	PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS	1.050.292,84
02.01.02.09.00.00.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.411.797,60
02.01.02.10.00.00.00	ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, SEM	468.150,00
02.01.02.11.00.00.00	MATERIALES PARA CONSERVACION Y REPARACIO	3.269.942,51
02.01.02.12.00.00.00	MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION	4.834.455,62
02.01.02.13.00.00.00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.837.050,53
02.01.02.14.00.00.00	HERRAMIENTAS MENORES	1.263.985,46
02.01.02.15.00.00.00	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	7.069.000,00
02.01.02.16.00.00.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	16.651.132,28
02.01.02.17.00.00.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	3.921.586,62
02.01.02.18.00.00.00	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.554.544,68
02.01.02.19.00.00.00	DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTER	9.700.361,78
02.01.03.01.03.00.00	GAS	466.066,79
02.01.03.01.04.00.00	TELEFONO E INTERNET	90.000,00
02.01.03.01.05.00.00	GASTOS DE ENVIO Y POSTALES	961.820,00
02.01.03.01.06.00.00	ALARMA Y MONITOREO	236.612,46
02.01.03.02.01.00.00	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS	1.549.815,00
02.01.03.02.03.00.00	ALQUILERES VARIOS	4.012.705,54
02.01.03.03.01.00.00	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y ESPA	1.222.055,94
02.01.03.03.02.00.00	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS, MAQUI	17.704.100,66
02.01.03.03.05.00.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	8.524.518,32
02.01.03.03.06.00.00	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.276.771,01
02.01.03.04.02.00.00	MEDICOS, SANITARIOS Y AUXILIARES	1.732.700,00
02.01.03.04.05.00.00	DE CAPACITACION, EDUCACIÓN Y ARTÍSTICA	1.650.000,00
02.01.03.04.06.00.00	DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	2.200.000,00
02.01.03.04.07.00.00	DE INFORMÁTICA, MANT. DE SOFTWARE Y LICE	7.426.565,10
02.01.03.04.08.00.00	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6.353.265,68
02.01.03.05.01.00.00	TRANSPORTE Y FLETES	100.808,08
02.01.03.05.02.00.00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS Y M	5.555.342,45
02.01.03.05.04.00.00	COMISIONES Y GASTOS BANC. Y DE ENTIDADES	10.287,82
02.01.03.06.00.00.00	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS	208.000,00
02.01.03.07.00.00.00	VIATICOS Y MOVILIDAD	653.099,03
02.01.03.10.00.00.00	HOMENAJES Y CORTESIA	377.400,00
02.01.03.13.00.00.00	PROMOCIÓN ARTÍSTICA, TURÍSTICA, CULTURAL	1.800.000,00
02.01.03.14.00.00.00	OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS	3.818.042,63
02.01.03.15.00.00.00	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIOR	15.222.857,73
02.01.04.01.01.00.00	PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES Y MURALISMO	46.010,00
02.01.04.01.05.01.00	CONCEJO DELIBERANTE	70.500,03
02.01.04.01.05.03.00	GASTOS CONCEJO DELIBERANTE	976.967,44
02.01.04.01.07.03.00	GASTOS JUZGADO DE FALTAS	111.280,03
02.01.04.01.08.00.00	FONDO PARA EL MANT. DE EDIF. ESCOLARES P	33.580.536,30
02.01.04.01.09.00.00	FONDO MANT. MOVILES Y EDIFICIOS POLICIAL	1.702.581,60
02.01.04.02.01.00.00	PROGRAMA DE ATENCION ANCIANOS	1.610.000,00
02.01.04.02.02.00.00	PROGRAMA DE ATENCION AL NIÑO Y A LA FAMI	1.598.500,00

EJERCICIO 2026 - DEUDA FLOTANTE POR PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31/03/2026

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO ADEUDADO
02.01.04.02.04.00.00	MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD	56.542,09
02.01.04.02.05.00.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25.026.093,95
02.01.04.02.06.00.00	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	285.000,00
02.01.04.02.07.00.00	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	750.000,00
02.01.04.02.08.00.00	PROMOCIÓN ARTÍSTICA, TURÍSTICA, CULTURAL	360.000,00
02.01.04.02.10.00.00	OTRAS TRANSF. A INST. Y/O PERSONAS SIN F	1.837.150,00
02.01.04.02.12.00.00	OTRAS DEVOLUCIONES	200.000,00
02.01.04.02.13.00.00	BOMBEROS VOLUNTARIOS	4.363.964,90
02.01.04.04.00.00.00	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL	22.936.332,27
02.01.04.05.00.00.00	FONDO ESP. PARA TRATAMIENTOS RSU Y SANEA	1.759.500,00
02.01.05.03.00.00.00	INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PRIV	24.549.828,73
02.02.01.02.01.01.01	AGUA, CLOACAS Y GAS.	5.932.251,21
02.02.01.02.01.01.01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	184.366,90
02.02.01.02.01.01.01	EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES	5.616.201,18
02.02.01.02.01.01.01	INFRAESTRUCTURA URBANA	545.000,00
02.02.01.02.01.01.01	OBRAS EN CEMENTERIOS	8.011.000,00
02.02.01.02.01.01.01	OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU	10.300.000,00
02.02.01.02.01.01.01	PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	17.462.300,24
02.02.01.02.01.01.01	PLAZAS , PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS	1.846.729,10
02.02.01.02.01.01.01	PUENTES Y PASARELAS	2.181.274,60
02.02.01.02.01.01.02	PAVIMENTO, CORDON CUNETA Y MEJORAM. DE C	23.819.798,21
02.02.01.02.01.02.01	OBRAS POR CUENTA DE LA PROVINCIA	460.100,00
02.02.01.02.02.01.00	PLAN I	4.755.119,01
02.02.01.02.03.00.00	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA	17.818.806,87
02.02.01.02.05.00.00	PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA Y MÓDULOS HABI	10.284,00
02.02.01.03.01.02.00	EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVA	9.762.675,00
02.02.01.03.01.04.00	EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO	1.536.600,00
02.02.01.03.01.06.00	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	1.259.223,37
02.02.01.03.01.08.00	EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE	2.010.673,41
02.02.01.03.01.09.00	EQUIPOS VARIOS	1.892.248,00
02.02.02.01.02.00.00	CONEXIONES DOMICILIARIAS SOCIALES	853.200,00
02.03.02.02.01.00.00	DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIAS-CA	21.635.447,82
02.04.02.01.05.00.00	RETENCIONES VARIAS	6.009.409,18
02.04.02.02.02.00.00	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4.239.615,21
02.04.02.03.01.00.00	DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS	250.000,00
02.04.02.03.03.00.00	HONORARIOS JUDICIALES	87.270,00
TOTAL DEUDA FLOTANTE EJERCICIO 2026		496.088.312,59

EJERCICIO 2025 -DEUDA FLOTANTE POR PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31/03/2026

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO ADEUDADO
02.01.02.15.00.00.00	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	1.668.000,00
02.01.02.16.00.00.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	300.358,32
02.01.02.18.00.00.00	OTROS BIENES DE CONSUMO	34.190,00
02.01.03.03.02.00.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	6.973.475,02
02.01.03.14.00.00.00	FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL	3.020.000,00
02.01.04.02.05.00.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4.269.999,98
02.02.01.02.05.00.00	PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA Y MODULOS HABI	152.726,01
02.04.02.01.05.00.00	RETENCIONES VARIAS	25.560.210,64
TOTAL DEUDA FLOTANTE EJERCICIO 2025		41.978.959,97



**MUNICIPALIDAD DE
BELL VILLE**

**ESTADO DE DISPONIBILIDADES
AL 31 DE MARZO DE 2026**

A. MOVIMIENTO DEL EJERCICIO 2026	
Ingresos del ejercicio	8.260.237.723,19
Erogaciones del ejercicio	7.321.445.184,22
RESULTADO DEL EJERCICIO 2026	938.792.538,97
B. EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR (2025)	
Saldo disponible al inicio del ejercicio	4.348.601.160,39
Cancelación de deudas devengadas en ejercicio anterior (*)	267.708.317,92 (*) Ver Nota 1
Excedente anterior depurado	4.080.892.842,47
C. EXCEDENTE ACUMULADO AL CIERRE	
Resultado ejercicio 2026 [A]	938.792.538,97
Excedente anterior depurado [B]	4.080.892.842,47
EXCEDENTE AL 31/03/2026	5.019.685.381,44
D. COMPOSICIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE	
Caja	881.626.006,07
Bancos (ver cuadro de Bancos adjunto)	4.138.059.375,37
TOTAL DISPONIBILIDADES	5.019.685.381,44
E. MOVIMIENTO DEL MES DE MARZO 2026	
Saldo excedente ejercicio anterior	4.482.992.526,23
Ingresos del mes	3.127.213.810,78
Egresos del mes	2.590.520.955,57
SALDO AL 31/03/2026	5.019.685.381,44

NOTAS

Nota 1 – Cancelación de deudas de ejercicio anterior: Durante el ejercicio 2026 se abonaron obligaciones devengadas en el ejercicio 2025. Dichos pagos no integran el resultado del ejercicio corriente; se exponen como disminución del excedente anterior a efectos de reflejar el verdadero disponible originado en 2026.

**SALDO CONTABLE CONCILIADO DE BANCOS
AL 31 DE MARZO DE 2026**

Cuenta / Descripción	Saldo al 31/03/2026	Ref.
BANCO CÓRDOBA		
CTA CTE Nº 54/03	3.310.731,65	
CTA CTE Nº 192/08	-884.131,21 (*) Ver Nota 2	
CTA CTE Nº 289/01	23.677.606,17	
CTA CTE Nº 291/04	-113.554.967,15 (*) Ver Nota 2	
CTA CTE Nº 4442/06	429.645,72	
CTA CTE Nº 4513/09	1.059.832,35	
CTA CTE Nº 4942/01	362.231,43	
CTA CTE Nº 4972/08	98.777.333,52	
CTA CTE Nº 0300042/07	32.364.924,84	
CTA CTE Nº 86/01	203.563,91	
CTA CTE Nº 89/02	336.825,05	
CTA CTE Nº 400006/08	154.585,76	
CTA CTE Nº 250317/00	2.173.267,64	
BANCO GALICIA		
CTA CTE Nº 6145-278/05	4.020.956,30	
CTA ESPECIAL Nº 9750116-1 278-3	7.628.275,59	
BANCO MACRO		
CTA CTE Nº 13/08	25.747.338,79	
CTA ESPECIAL Nº 307692	357.355,50	
VIUMI	34.085.710,05	
BANCO NACIÓN		
CTA CTE Nº 16020026/85	1.941.622,95	
CTA CTE Nº 16000051/91	191.749,75	
CTA CTE Nº 160000164/16	114.958,70	
BANCO ROELA		
CTA CTE Nº 5006242/8	49.179.341,19	
BANCO SANTANDER		
CTA CTE	790.000,00	
PAYPERTIC		
CUENTA PAYPERTIC	285.909.930,32	
MERCADO PAGO		
CUENTA MERCADO PAGO	0,00	
INVERSIONES		
CUENTAS COMITENTES	3.351.076.386,33	
PLAZOS FIJOS	328.604.300,22	
TOTAL DISPONIBILIDADES EN BANCOS	4.138.059.375,37	

Nota 2 – Saldos negativos en cuentas bancarias: Las cuentas con saldo acreedor (marcadas con *) corresponden a: (a) cheques emitidos pendientes de cobro por los beneficiarios al cierre del ejercicio, y/o (b) acreditaciones en tránsito. Dichos saldos se encuentran conciliados con los extractos bancarios al 31/03/2026. No representan sobregiros efectivos.

COMPENSACIONES PRESUPUESTO 2026

CUENTA	DESCRIPCION	O.M.	DTO	COMPENSADO
		2782/2025	11965/2026	
02.01.03.16.00.00.00.00.00.	DEUDAS POR SEVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	100.000.000,00	20.000.000,00	120.000.000,00
02.01.03.19.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	140.000.000,00	- 20.000.000,00	120.000.000,00