



# JUNIO 2025

1. Cuadro Sintético de Ingresos
2. Listado Ejecutado de Ingresos
3. Cuadro Sintético de Egresos
4. Listado Ejecutado de Egresos
5. Listado de Órdenes de Pago Adeudadas
6. Cuadro de Disponibilidades
7. Saldo Bancarios
8. Compensaciones Presupuestarias



**PRESUPUESTO SINTETICO DE RECURSOS AL 30/06/2025**

| ANEXO                                   | INCISO                                                    | ITEM                                                     | PRESUPUESTO                 | RECAUDADO JUNIO            | RECAUDADO ACUMULADO         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>I-<br/>INGRESOS<br/>CORRIENTES</b>   | <b>1 - INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                           | <b>I - INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)</b> | \$ 8.733.208.000,00         | \$ 523.408.662,24          | \$ 3.976.831.225,95         |
|                                         | \$ 18.848.209.000,00                                      | <b>II - INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURIDICCIONES</b>  | \$ 10.115.001.000,00        | \$ 818.118.905,19          | \$ 4.238.567.239,64         |
|                                         | <b>2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                        | <b>I - MULTAS - CONCESIONES- ALQUILERES</b>              | \$ 323.103.000,00           | \$ 33.704.782,92           | \$ 140.399.459,61           |
|                                         | \$ 2.525.463.000,00                                       | <b>II - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>                 | \$ 426.606.000,00           | \$ 40.579.323,21           | \$ 171.992.167,86           |
|                                         |                                                           | <b>III - OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     | \$ 1.683.754.000,00         | \$ 12.707.371,00           | \$ 144.245.649,00           |
|                                         |                                                           | <b>IV - OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                | \$ 92.000.000,00            | \$ 5.523.971,08            | \$ 16.291.986,33            |
|                                         | <b>3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | <b>I - DEL SECTOR PUBLICO</b>                            | \$ 1.550.003.000,00         | \$ 94.581.426,26           | \$ 643.502.403,44           |
|                                         |                                                           | <b>II - DEL SECTOR PRIVADO</b>                           | \$ 1.000,00                 | \$ 0,00                    | \$ 0,00                     |
|                                         | Presup.: \$ 22.923.676.000,00                             |                                                          |                             |                            |                             |
|                                         | Ejecutado: \$ 9.331.830.131,83                            |                                                          |                             |                            |                             |
| <b>II-<br/>INGRESOS<br/>DE CAPITAL</b>  | <b>1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>                    | <b>I - VENTA DE INMUEBLES, TERRENOS Y BS. MUEBLES</b>    | \$ 3.000,00                 | \$ 0,00                    | \$ 0,00                     |
|                                         | \$ 3.000,00                                               | <b>I-SECTOR PRIVADO</b>                                  | \$ 2.000,00                 | \$ 0,00                    | \$ 13.702,00                |
|                                         | <b>2-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>II-SECTOR PUBLICO</b>                                 | \$ 410.003.000,00           | \$ 0,00                    | \$ 74.531.256,08            |
|                                         | \$ 410.005.000,00                                         |                                                          |                             |                            |                             |
|                                         | <b>3 - RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS LARGO PLAZO</b>          | <b>I - DEL SECTOR PRIVADO</b>                            | \$ 370.001.000,00           | \$ 8.923.646,12            | \$ 58.735.915,88            |
|                                         | Presup.: \$ 780.009.000,00                                |                                                          |                             |                            |                             |
| <b>III-<br/>FUENTES<br/>FINANCIERAS</b> | <b>1 - DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>             | <b>I - DISPONIBILIDADES</b>                              | \$ 5.029.800.000,00         | \$ 0,00                    | \$ 5.551.683.701,34         |
|                                         | \$ 5.029.800.000,00                                       | <b>I - DEL SECTOR PRIVADO</b>                            | \$ 1.290.001.000,00         | \$ 21.373.582,90           | \$ 159.921.841,36           |
|                                         | <b>2 - OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS</b> | <b>II - DEL SECTOR PUBLICO</b>                           | \$ 1.000,00                 | \$ 0,00                    | \$ 0,00                     |
|                                         | \$ 1.290.002.000,00                                       |                                                          |                             |                            |                             |
|                                         | Presup.: \$ 6.319.802.000,00                              |                                                          |                             |                            |                             |
|                                         | Ejecutado: \$ 5.711.605.542,70                            |                                                          |                             |                            |                             |
| <b>TOTAL ANEXO I - II - III</b>         |                                                           |                                                          | <b>\$ 30.023.487.000,00</b> | <b>\$ 1.558.921.670,92</b> | <b>\$ 15.176.716.548,49</b> |
| <b>IV- NO CLASIFICADOS</b>              | <b>1 -NO CLASIFICADOS</b>                                 | <b>I - TRABAJOS PÚBLICOS</b>                             | \$ 2.000,00                 | \$ 0,00                    | \$ 0,00                     |
|                                         |                                                           | <b>II - CUENTAS DE ORDEN</b>                             | \$ 4.476.503.000,00         | \$ 355.369.986,36          | \$ 1.918.458.463,34         |
|                                         |                                                           | <b>III - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS</b> | \$ 8.000,00                 | \$ 0,00                    | \$ 0,00                     |
|                                         | Presup.: \$ 4.476.513.000,00                              | <b>TOTAL ANEXO IV</b>                                    | <b>\$ 4.476.513.000,00</b>  | <b>\$ 355.369.986,36</b>   | <b>\$ 1.918.458.463,34</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |                                                           |                                                          | <b>\$ 34.500.000.000,00</b> | <b>\$ 1.914.291.657,28</b> | <b>\$ 17.095.175.011,83</b> |



MUNICIPALIDAD DE  
BELL VILLE

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                      | DESCRIPCION                                                                    | PRESUPUESTO       | JUNIO            | ACUMULADO         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01.00.00.00.00.00.00.00.00. | INGRESOS                                                                       | 34.500.000.000,00 | 1.914.291.657,28 | 17.095.175.011,83 |
| 01.01.00.00.00.00.00.00.00. | INGRESOS CORRIENTES                                                            | 22.923.676.000,00 | 1.528.624.441,90 | 9.331.830.131,83  |
| 01.01.01.00.00.00.00.00.00. | INGRESOS TRIBUTARIOS                                                           | 18.848.209.000,00 | 1.341.527.567,43 | 8.215.398.465,59  |
| 01.01.01.01.00.00.00.00.00. | INGRESOS TRIBUTARIOS DE JURIDICCION MUNICIPAL                                  | 8.733.208.000,00  | 523.408.662,24   | 3.976.831.225,95  |
| 01.01.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE INMUEBLE                                      | 1.530.000.000,00  | 134.613.151,16   | 1.305.626.614,37  |
| 01.01.01.01.01.01.00.00.00. | TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD                                              | 1.160.000.000,00  | 99.780.142,65    | 927.099.485,58    |
| 01.01.01.01.01.01.01.00.00. | TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD 2025                                         | 950.000.000,00    | 87.283.805,34    | 776.945.193,83    |
| 01.01.01.01.01.01.02.00.00. | TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD EJERCICIOS ANTERIORES                        | 210.000.000,00    | 12.496.337,31    | 150.154.291,75    |
| 01.01.01.01.01.02.00.00.00. | FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA F.U.P.E.U.                                       | 20.000.000,00     | 1.568.659,27     | 17.418.038,23     |
| 01.01.01.01.01.03.00.00.00. | FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA                                            | 250.000.000,00    | 24.446.776,03    | 224.883.816,47    |
| 01.01.01.01.01.04.00.00.00. | FONDO ESPECIAL PARA TRATAMIENTOS DE RSU Y SANEAMIENTO                          | 100.000.000,00    | 8.817.573,21     | 136.225.274,09    |
| 01.01.01.01.02.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS               | 4.565.000.000,00  | 311.811.852,76   | 1.769.886.293,32  |
| 01.01.01.01.02.01.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS               | 4.350.000.000,00  | 297.595.560,11   | 1.688.024.690,78  |
| 01.01.01.01.02.01.01.00.00. | CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO 2025             | 4.300.000.000,00  | 295.571.268,09   | 1.644.358.438,54  |
| 01.01.01.01.02.01.02.00.00. | CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO EJER. ANTERIORES | 50.000.000,00     | 2.024.292,02     | 43.666.252,24     |
| 01.01.01.01.02.02.00.00.00. | FONDO ESPECIAL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y DESARROLLO URBANÍSTICO         | 215.000.000,00    | 14.216.292,65    | 81.861.602,54     |
| 01.01.01.01.03.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS           | 10.001.000,00     | 224.200,00       | 4.311.335,40      |
| 01.01.01.01.03.01.00.00.00. | CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS             | 10.000.000,00     | 224.200,00       | 4.311.335,40      |
| 01.01.01.01.03.02.00.00.00. | FONDO ADICIONAL SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS                      | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              |
| 01.01.01.01.04.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA                   | 300.000,00        | 275.000,00       | 363.000,00        |
| 01.01.01.01.05.00.00.00.00. | DERECHOS DE INSPECCION SANITARIA Y BROMATOLÓGICA                               | 40.000.000,00     | 2.740.763,87     | 18.181.938,55     |
| 01.01.01.01.06.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES SOBRE FERIAS Y REMATES DE HACIENDA                              | 20.000.000,00     | 523.225,00       | 5.194.700,00      |
| 01.01.01.01.07.00.00.00.00. | DERECHOS DE INSPECCION Y CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS                          | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              |
| 01.01.01.01.08.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS                                               | 220.000.000,00    | 9.817.876,21     | 68.552.971,72     |
| 01.01.01.01.08.01.00.00.00. | CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS 2025                                          | 110.000.000,00    | 6.158.387,91     | 41.984.240,90     |
| 01.01.01.01.08.02.00.00.00. | CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS EJERCICIOS ANTERIORES                         | 110.000.000,00    | 3.659.488,30     | 26.568.730,82     |
| 01.01.01.01.09.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES POR SORTEOS CON PREMIOS                                         | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              |
| 01.01.01.01.10.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA PUBLICIDAD                                 | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              |
| 01.01.01.01.11.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES POR OBRAS PRIVADAS, PARCELAMIENTO E INFRAESTRUCTURA             | 25.000.000,00     | 913.314,75       | 12.119.684,08     |
| 01.01.01.01.12.00.00.00.00. | DERECHOS DE OFICINA                                                            | 35.000.000,00     | 1.760.623,43     | 10.546.556,25     |
| 01.01.01.01.13.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE RODADOS                                       | 1.500.000.000,00  | 56.148.639,55    | 711.536.003,70    |
| 01.01.01.01.13.01.00.00.00. | CONTRIBUCION AUTOMOTOR                                                         | 1.250.000.000,00  | 45.587.976,22    | 555.010.940,79    |



MUNICIPALIDAD DE  
BELL VILLE

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                                                      | PRESUPUESTO              | JUNIO                 | ACUMULADO               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 01.01.01.01.13.01.01.00.00.        | CONTRIBUCION AUTOMOTOR 2025                                                      | 1.000.000.000,00         | 27.925.635,73         | 382.437.597,45          |
| 01.01.01.01.13.01.02.00.00.        | CONTRIBUCION AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 250.000.000,00           | 17.662.340,49         | 172.573.343,34          |
| 01.01.01.01.13.02.00.00.00.        | FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA                                              | 250.000.000,00           | 10.560.663,33         | 156.525.062,91          |
| <b>01.01.01.01.14.00.00.00.00.</b> | <b>CONTRIBUCION POR MEJORAS</b>                                                  | <b>331.902.000,00</b>    | <b>4.508.843,36</b>   | <b>10.793.743,36</b>    |
| 01.01.01.01.14.01.00.00.00.        | ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 1.000,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>01.01.01.01.14.02.00.00.00.</b> | <b>OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA</b>                                         | <b>31.500.000,00</b>     | <b>21.470,83</b>      | <b>3.869.822,83</b>     |
| <b>01.01.01.01.14.02.01.00.00.</b> | <b>CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA</b>                        | <b>30.000.000,00</b>     | <b>19.564,30</b>      | <b>3.653.180,93</b>     |
| 01.01.01.01.14.02.01.01.00.        | CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA 2025                          | 15.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    |
| 01.01.01.01.14.02.01.02.00.        | CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA EJERCICIOS ANTERIORES         | 15.000.000,00            | 19.564,30             | 3.653.180,93            |
| 01.01.01.01.14.02.02.00.00.        | FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA                                              | 1.500.000,00             | 1.906,53              | 216.641,90              |
| 01.01.01.01.14.03.00.00.00.        | OBRA DE GAS                                                                      | 100.000,00               | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>01.01.01.01.14.04.00.00.00.</b> | <b>OBRA DE AGUA Y CLOACAS</b>                                                    | <b>300.300.000,00</b>    | <b>4.487.372,53</b>   | <b>6.923.920,53</b>     |
| 01.01.01.01.14.04.01.00.00.        | CONTRIBUCION POR OBRA DE AGUA Y CLOACAS                                          | 300.000,00               | 4.487.372,53          | 6.923.920,53            |
| 01.01.01.01.14.04.02.00.00.        | FONDO INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y MODERNIZACIÓN                                  | 300.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    |
| 01.01.01.01.14.05.00.00.00.        | MEJORAS VARIAS                                                                   | 1.000,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| 01.01.01.01.15.00.00.00.00.        | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPACIO AÉREO                                   | 6.000.000,00             | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>01.01.01.01.16.00.00.00.00.</b> | <b>OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                                                | <b>450.002.000,00</b>    | <b>71.172,15</b>      | <b>59.718.385,20</b>    |
| 01.01.01.01.16.01.00.00.00.        | CONTRIBUCIONES POR INSPECCION ELECTRO-MECANICA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 450.000.000,00           | 0,00                  | 57.336.211,72           |
| 01.01.01.01.16.02.00.00.00.        | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS CONEXIONES Y SUMINISTRO DE GAS NATURAL      | 1.000,00                 | 0,00                  | 589.405,18              |
| 01.01.01.01.16.03.00.00.00.        | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE                         | 1.000,00                 | 71.172,15             | 1.792.768,30            |
| <b>01.01.01.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURIDICCIONES</b>                               | <b>10.115.001.000,00</b> | <b>818.118.905,19</b> | <b>4.238.567.239,64</b> |
| 01.01.01.02.01.00.00.00.00.        | COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ACTUAL                                    | 9.565.000.000,00         | 818.118.905,19        | 4.004.217.136,11        |
| 01.01.01.02.02.00.00.00.00.        | COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ANTERIOR                                  | 550.000.000,00           | 0,00                  | 234.350.103,53          |
| 01.01.01.02.03.00.00.00.00.        | OTRAS COPARTICIPACIONES                                                          | 1.000,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>01.01.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                   | <b>2.525.463.000,00</b>  | <b>92.515.448,21</b>  | <b>472.929.262,80</b>   |
| <b>01.01.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>MULTAS, CONCESIONES Y ALQUILERES</b>                                          | <b>323.103.000,00</b>    | <b>33.704.782,92</b>  | <b>140.399.459,61</b>   |
| <b>01.01.02.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>MULTAS</b>                                                                    | <b>111.500.000,00</b>    | <b>17.698.289,15</b>  | <b>67.130.516,54</b>    |
| 01.01.02.01.01.01.00.00.00.        | MULTAS ESTACIONAMIENTO MEDIDO                                                    | 1.500.000,00             | 15.002,08             | 315.684,56              |
| 01.01.02.01.01.02.00.00.00.        | MULTAS SITEMA SINAI - A.C.A.R.A.                                                 | 60.000.000,00            | 17.417.512,07         | 56.224.143,75           |
| 01.01.02.01.01.03.00.00.00.        | MUTAS TRIBUNAL DE FALTAS                                                         | 20.000.000,00            | 265.775,00            | 4.200.939,42            |
| 01.01.02.01.01.04.00.00.00.        | MULTAS POLICIA CAMINERA                                                          | 30.000.000,00            | 0,00                  | 6.389.748,81            |
| <b>01.01.02.01.02.00.00.00.00.</b> | <b>CONCESIONES</b>                                                               | <b>211.601.000,00</b>    | <b>16.006.493,77</b>  | <b>73.268.943,07</b>    |



MUNICIPALIDAD DE  
BELL VILLE

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                                          | PRESUPUESTO             | JUNIO                | ACUMULADO             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 01.01.02.01.02.01.00.00.00.        | CONCESION RED DE AGUA Y CLOACAS - FONDO DE EMERGENCIAS               | 65.000.000,00           | 11.804.754,02        | 41.649.415,99         |
| 01.01.02.01.02.02.00.00.00.        | CONCESION SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR                   | 1.100.000,00            | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.02.01.02.03.00.00.00.        | CONCESION TERMINAL DE OMNIBUS                                        | 3.500.000,00            | 356.830,60           | 1.825.445,14          |
| 01.01.02.01.02.04.00.00.00.        | CONCESION DE PUESTOS EN EL SALON DE USOS MÚLTIPLES                   | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.02.01.02.05.00.00.00.        | CONCESION NICHOS Y URNAS                                             | 42.000.000,00           | 3.844.909,15         | 29.794.081,94         |
| 01.01.02.01.02.06.00.00.00.        | CONCESION RED DE AGUA, CLOACAS Y LAGUNA SANITARIA                    | 100.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>01.01.02.01.03.00.00.00.00.</b> | <b>ALQUILERES</b>                                                    | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 01.01.02.01.03.01.00.00.00.        | ALQUILER MAQUINAS                                                    | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.02.01.03.02.00.00.00.        | OTROS ALQUILERES                                                     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>01.01.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN</b>              | <b>426.606.000,00</b>   | <b>40.579.323,21</b> | <b>171.992.167,86</b> |
| <b>01.01.02.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>VENTA DE BIENES</b>                                               | <b>311.501.000,00</b>   | <b>38.048.723,21</b> | <b>164.124.202,72</b> |
| 01.01.02.02.01.01.00.00.00.        | VENTA DE CHAPAS, PRECINTOS Y CARNETS                                 | 90.000.000,00           | 11.595.175,00        | 66.770.430,29         |
| 01.01.02.02.01.02.00.00.00.        | VENTA DE PLANTAS DE VIVERO                                           | 7.000.000,00            | 226.100,00           | 1.224.350,00          |
| 01.01.02.02.01.03.00.00.00.        | VENTAS DE PLIEGOS                                                    | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.02.02.01.04.00.00.00.        | ESTACIONAMIENTO CONTROLADO                                           | 150.000.000,00          | 22.420.648,21        | 91.210.608,74         |
| 01.01.02.02.01.05.00.00.00.        | RECUPERO VENTA RSU                                                   | 20.000.000,00           | 3.806.800,00         | 4.918.813,69          |
| 01.01.02.02.01.06.00.00.00.        | RECUPERO PARQUE SOLAR COMUNITARIO                                    | 44.500.000,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>01.01.02.02.02.00.00.00.00.</b> | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                            | <b>115.105.000,00</b>   | <b>2.530.600,00</b>  | <b>7.867.965,14</b>   |
| 01.01.02.02.02.01.00.00.00.        | TRANSPORTE PUBLICO                                                   | 15.000.000,00           | 530.600,00           | 5.367.965,14          |
| 01.01.02.02.02.02.00.00.00.        | POR SERVICIOS DE ASISTENCIA PUBLICA                                  | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.02.02.02.03.00.00.00.        | EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES DIVERSOS                             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>01.01.02.02.02.04.00.00.00.</b> | <b>POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>                      | <b>100.001.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>   |
| 01.01.02.02.02.04.01.00.00.        | FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL                               | 100.000.000,00          | 2.000.000,00         | 2.500.000,00          |
| 01.01.02.02.02.04.02.00.00.        | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS                                 | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.02.02.02.05.00.00.00.        | SERVICIOS POR LA UTILIZACION DEL PARQUE TAU                          | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.02.02.02.06.00.00.00.        | BANCO DE SANGRE                                                      | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.02.02.02.07.00.00.00.        | OTROS SERVICIOS                                                      | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>01.01.02.03.00.00.00.00.00.</b> | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                       | <b>1.683.754.000,00</b> | <b>12.707.371,00</b> | <b>144.245.649,00</b> |
| 01.01.02.03.01.00.00.00.00.        | RENDIMIENTOS DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Y RENTAS POR PLAZO FIJOS | 1.500.000.000,00        | -9.014.515,00        | 40.685.075,00         |
| 01.01.02.03.02.00.00.00.00.        | DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN                                            | 183.754.000,00          | 21.721.886,00        | 103.560.574,00        |
| <b>01.01.02.04.00.00.00.00.00.</b> | <b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                 | <b>92.000.000,00</b>    | <b>5.523.971,08</b>  | <b>16.291.986,33</b>  |
| 01.01.02.04.01.00.00.00.00.        | RECUPERO ART                                                         | 45.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                  |



MUNICIPALIDAD DE  
BELL VILLE

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                                                | PRESUPUESTO             | JUNIO                | ACUMULADO             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 01.01.02.04.02.00.00.00.00.        | RECUPEROS OBRAS SOCIALES                                                   | 45.000.000,00           | 5.523.971,08         | 11.013.482,08         |
| 01.01.02.04.03.00.00.00.00.        | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS N.C.P.                                       | 2.000.000,00            | 0,00                 | 5.278.504,25          |
| <b>01.01.03.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                           | <b>1.550.004.000,00</b> | <b>94.581.426,26</b> | <b>643.502.403,44</b> |
| <b>01.01.03.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>                                                  | <b>1.550.003.000,00</b> | <b>94.581.426,26</b> | <b>643.502.403,44</b> |
| 01.01.03.01.01.00.00.00.00.        | BENEFICIOS Y SUBSIDIOS AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE                   | 35.000.000,00           | 6.459.536,16         | 18.988.391,95         |
| 01.01.03.01.02.00.00.00.00.        | FONDO MUNICIPIO SALUDABLE                                                  | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.03.01.03.00.00.00.00.        | FONDO DESTINADO A LA ASISTENCIA SOCIAL PARA LA FAMILIA                     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.03.01.04.00.00.00.00.        | FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP) | 300.000.000,00          | 0,00                 | 155.187.371,49        |
| 01.01.03.01.05.00.00.00.00.        | PROGRAMA PLAN NACER Y SUMAR                                                | 35.000.000,00           | 3.700.759,00         | 15.342.323,00         |
| 01.01.03.01.06.00.00.00.00.        | PROGRAMA OFICINA DE EMPLEO                                                 | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.03.01.07.00.00.00.00.        | DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA - FOFINDES                                | 1.150.000.000,00        | 84.421.131,10        | 447.084.315,37        |
| 01.01.03.01.08.00.00.00.00.        | FONDO MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES (FOMMEP)                | 15.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.01.03.01.09.00.00.00.00.        | OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO              | 15.000.000,00           | 0,00                 | 6.900.001,63          |
| <b>01.01.03.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>DEL SECTOR PRIVADO</b>                                                  | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 01.01.03.02.01.00.00.00.00.        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO                               | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>01.02.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                                 | <b>780.009.000,00</b>   | <b>8.923.646,12</b>  | <b>133.280.873,96</b> |
| <b>01.02.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>                                         | <b>3.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>01.02.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>VENTA DE INMUEBLES Y TERRENOS</b>                                       | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 01.02.01.01.01.00.00.00.00.        | VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS                                           | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.02.01.01.02.00.00.00.00.        | OTROS BIENES INMUEBLES                                                     | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.02.01.02.00.00.00.00.00.        | VENTA DE BIENES MUEBLES                                                    | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>01.02.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                           | <b>410.005.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>74.544.958,08</b>  |
| <b>01.02.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>DEL SECTOR PRIVADO</b>                                                  | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>13.702,00</b>      |
| 01.02.02.01.01.00.00.00.00.        | DONACIONES Y LEGADOS                                                       | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.02.02.01.02.00.00.00.00.        | OTRAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS                                              | 1.000,00                | 0,00                 | 13.702,00             |
| <b>01.02.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>                                                  | <b>410.003.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>74.531.256,08</b>  |
| <b>01.02.02.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL</b>                                         | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 01.02.02.02.01.01.00.00.00.        | FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS NACIONALES                                       | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>01.02.02.02.02.00.00.00.00.</b> | <b>DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL</b>                                       | <b>410.002.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>74.531.256,08</b>  |
| <b>01.02.02.02.02.01.00.00.00.</b> | <b>APORTES PROVINCIALES PARA OBRAS PUBLICAS</b>                            | <b>410.001.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>74.531.256,08</b>  |
| 01.02.02.02.02.01.01.00.00.        | PLAN AURORA - AMPLIACIÓN JARDINES DE INFANTES                              | 160.000.000,00          | 0,00                 | 49.531.256,08         |
| 01.02.02.02.02.01.02.00.00.        | FONDO DE DESARROLLO URBANO PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES                | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                  |



MUNICIPALIDAD DE  
BELL VILLE

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                                       | PRESUPUESTO             | JUNIO                 | ACUMULADO               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 01.02.02.02.02.01.03.00.00.        | FONDO PERMANENTE                                                  | 100.000.000,00          | 0,00                  | 25.000.000,00           |
| 01.02.02.02.02.01.04.00.00.        | OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS PROVINCIALES                      | 150.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                    |
| 01.02.02.02.02.02.00.00.00.        | PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA FONDOS PROVINCIA                        | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>01.02.03.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO</b>                   | <b>370.001.000,00</b>   | <b>8.923.646,12</b>   | <b>58.735.915,88</b>    |
| <b>01.02.03.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>DEL SECTOR PRIVADO</b>                                         | <b>370.001.000,00</b>   | <b>8.923.646,12</b>   | <b>58.735.915,88</b>    |
| 01.02.03.01.01.00.00.00.00.        | CUOTAS RECUPERO PLANES VIVIENDAS                                  | 25.000.000,00           | 4.155.927,95          | 20.954.539,35           |
| 01.02.03.01.02.00.00.00.00.        | RECUPERO DE PRESTAMOS VARIOS                                      | 1.000,00                | -16.324.032,25        | -16.324.032,25          |
| 01.02.03.01.03.00.00.00.00.        | PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA                          | 70.000.000,00           | 4.767.718,17          | 37.781.376,53           |
| 01.02.03.01.04.00.00.00.00.        | SISTEMAS DE OBRA Y REPARACIÓN POR AHORRO PREVIO                   | 240.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                    |
| 01.02.03.01.05.00.00.00.00.        | PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA                                         | 35.000.000,00           | 16.324.032,25         | 16.324.032,25           |
| <b>01.03.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                        | <b>6.319.802.000,00</b> | <b>21.373.582,90</b>  | <b>5.711.605.542,70</b> |
| <b>01.03.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>5.029.800.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>5.551.683.701,34</b> |
| <b>01.03.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>DE DISPONIBILIDADES</b>                                        | <b>5.029.800.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>5.551.683.701,34</b> |
| 01.03.01.01.01.00.00.00.00.        | CAJA                                                              | 293.100.000,00          | 0,00                  | 686.948.920,52          |
| 01.03.01.01.02.00.00.00.00.        | BANCOS                                                            | 4.736.700.000,00        | 0,00                  | 4.864.734.780,82        |
| <b>01.03.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTO</b>              | <b>1.290.002.000,00</b> | <b>21.373.582,90</b>  | <b>159.921.841,36</b>   |
| <b>01.03.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>DEL SECTOR PRIVADO</b>                                         | <b>1.290.001.000,00</b> | <b>21.373.582,90</b>  | <b>159.921.841,36</b>   |
| 01.03.02.01.01.00.00.00.00.        | DE ORGANISMOS FINANCIEROS PRIVADOS                                | 800.000.000,00          | 1.803.553,40          | 1.803.553,40            |
| 01.03.02.01.02.00.00.00.00.        | PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIVIENDA PRO.CO.MU.VI. - PLAN 1 | 340.000.000,00          | 19.570.029,50         | 158.118.287,96          |
| 01.03.02.01.03.00.00.00.00.        | PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIVIENDA PRO.CO.MU.VI. - PLAN 2 | 150.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                    |
| 01.03.02.01.04.00.00.00.00.        | PROGRAMA BID / C.A.F.                                             | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>01.03.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>                                         | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 01.03.02.02.01.00.00.00.00.        | DE ORGANISMOS PUBLICOS (FINANCIEROS Y/O GUBERNAMENTALES)          | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>01.04.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>NO CLASIFICADOS</b>                                            | <b>4.476.513.000,00</b> | <b>355.369.986,36</b> | <b>1.918.458.463,34</b> |
| <b>01.04.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>TRABAJOS PUBLICOS</b>                                          | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 01.04.01.01.00.00.00.00.00.        | GARANTIA DE LICITACIONES                                          | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    |
| 01.04.01.02.00.00.00.00.00.        | OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS                                     | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>01.04.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                           | <b>4.476.503.000,00</b> | <b>355.369.986,36</b> | <b>1.918.458.463,34</b> |
| <b>01.04.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>RETENCIONES LABORALES</b>                                      | <b>4.379.400.000,00</b> | <b>349.315.808,70</b> | <b>1.890.055.174,67</b> |
| 01.04.02.01.01.00.00.00.00.        | RETENCION JUBILACION                                              | 2.670.800.000,00        | 214.719.795,94        | 1.163.996.505,60        |
| 01.04.02.01.02.00.00.00.00.        | RETENCION APROSS                                                  | 1.077.600.000,00        | 78.732.881,87         | 430.875.691,38          |
| 01.04.02.01.03.00.00.00.00.        | RETENCION SEGURO DE VIDA                                          | 15.100.000,00           | 1.516.905,95          | 8.274.398,50            |



MUNICIPALIDAD DE  
**BELL VILLE**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                        | PRESUPUESTO          | JUNIO               | ACUMULADO            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 01.04.02.01.04.00.00.00.00.        | RETENCION SINDICATOS                               | 381.000.000,00       | 36.808.450,85       | 188.600.251,81       |
| 01.04.02.01.05.00.00.00.00.        | RETENCIONES VARIAS                                 | 234.900.000,00       | 17.537.774,09       | 98.308.327,38        |
| <b>01.04.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>RETENCIONES IMPOSITIVAS</b>                     | <b>75.101.000,00</b> | <b>5.860.963,02</b> | <b>25.602.249,85</b> |
| 01.04.02.02.01.00.00.00.00.        | RETENCION INGRESOS BRUTOS                          | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 01.04.02.02.02.00.00.00.00.        | RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS                 | 75.000.000,00        | 5.860.963,02        | 25.602.249,85        |
| 01.04.02.02.03.00.00.00.00.        | RETENCION IMPUESTOS VARIOS                         | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 |
| <b>01.04.02.03.00.00.00.00.00.</b> | <b>OTROS</b>                                       | <b>22.002.000,00</b> | <b>193.214,64</b>   | <b>2.801.038,82</b>  |
| 01.04.02.03.01.00.00.00.00.        | DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS                     | 2.000.000,00         | 25.000,00           | 875.000,00           |
| 01.04.02.03.02.00.00.00.00.        | DERECHO DE REGISTRO CIVIL                          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 01.04.02.03.03.00.00.00.00.        | HONORARIOS JUDICIALES                              | 20.000.000,00        | 168.214,64          | 1.926.038,82         |
| 01.04.02.03.04.00.00.00.00.        | FONDO FIDUCIARIO                                   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 |
| <b>01.04.03.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS</b> | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 01.04.03.01.00.00.00.00.00.        | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N      | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                 |

**PRESUPUESTO SINTETICO DE GASTOS AL 30-06-2025**

| ANEXO                            |                                                | INCISO                                                          | ITEM                     | PRESUPUESTO          | EJECUTADO JUNIO     | EJECUTADO ACUMULADO  | PAGADO JUNIO        | PAGADO ACUMULADO     |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| I-<br>EROGACIONES<br>CORRIENTES  | 1 - FUNCIONAMIENTO                             | I - PERSONAL                                                    | \$ 15.921.100.000,00     | \$ 1.212.396.575,30  | \$ 6.609.727.057,44 | \$ 1.210.165.063,23  | \$ 6.606.423.245,26 |                      |
|                                  |                                                | II - BIENES DE CONSUMO                                          | \$ 1.270.287.000,00      | \$ 68.482.280,98     | \$ 429.208.028,82   | \$ 77.403.683,55     | \$ 375.913.483,64   |                      |
|                                  |                                                | III - SERVICIOS                                                 | \$ 2.614.600.000,00      | \$ 160.998.822,35    | \$ 934.043.538,47   | \$ 132.485.743,33    | \$ 672.427.800,29   |                      |
|                                  | 2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                                                                 |                          |                      |                     |                      |                     |                      |
|                                  | 3 - INTERESES Y GASTOS DE DEUDA                | I - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES                  | \$ 2.017.600.000,00      | \$ 151.851.661,25    | \$ 614.937.700,61   | \$ 153.742.757,45    | \$ 568.134.193,46   |                      |
|                                  |                                                | I - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                              | \$ 627.200.000,00        | \$ 36.317.710,62     | \$ 141.406.013,73   | \$ 36.317.710,62     | \$ 141.406.013,73   |                      |
| Presup.: \$ 22.450.787.000,00    |                                                |                                                                 |                          |                      |                     |                      |                     |                      |
| Ejecutado: \$ 8.729.322.339,07   |                                                |                                                                 |                          |                      |                     |                      |                     |                      |
| II-<br>EROGACIONES<br>DE CAPITAL | 1 - INVERSIONES FÍSICAS                        | I - TIERRAS Y TERRENOS                                          | \$ 300.000.000,00        | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ -                |                      |
|                                  |                                                | II - OBRAS PÚBLICAS - CONSTRUCCIONES                            | \$ 4.950.400.000,00      | \$ 192.382.974,96    | \$ 1.088.426.282,79 | \$ 159.801.752,19    | \$ 966.326.984,62   |                      |
|                                  |                                                | III - BIENES DE CAPITAL                                         | \$ 1.205.000.000,00      | \$ 9.524.583,25      | \$ 166.337.777,62   | \$ 76.576.811,63     | \$ 166.337.777,62   |                      |
|                                  | 2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |                                                                 |                          |                      |                     |                      |                     |                      |
|                                  | I - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL |                                                                 | \$ 57.000.000,00         |                      | \$ 2.539.309,17     | \$ 977.381,76        | \$ 2.539.309,17     |                      |
|                                  |                                                |                                                                 |                          |                      |                     |                      |                     |                      |
| Presup.: \$ 6.512.400.000,00     |                                                |                                                                 |                          |                      |                     |                      |                     |                      |
| Ejecutado: \$ 1.257.303.369,58   |                                                |                                                                 |                          |                      |                     |                      |                     |                      |
| III-<br>APLICACIONES FINANCIERAS | 1 - INVERSIONES FINANCIERAS                    | I - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS                   | \$ 400.000.000,00        |                      | \$ -                |                      | \$ -                |                      |
|                                  |                                                |                                                                 |                          |                      |                     |                      |                     |                      |
|                                  | 2 - AMORTIZACION DE LA DEUDA                   | I - AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS | \$ 660.300.000,00        | \$ 35.796.617,18     | \$ 130.418.771,78   | \$ 35.796.617,18     | \$ 130.418.771,78   |                      |
|                                  |                                                |                                                                 |                          |                      |                     |                      |                     |                      |
| Presup.: \$ 1.060.300.000,00     |                                                |                                                                 |                          |                      |                     |                      |                     |                      |
| Ejecutado: \$ 130.418.771,78     |                                                |                                                                 |                          |                      |                     |                      |                     |                      |
|                                  |                                                |                                                                 | TOTAL ANEXO I - II - III | \$ 30.023.487.000,00 | \$ 1.867.751.225,89 | \$ 10.117.044.480,43 | \$ 1.883.267.520,94 | \$ 9.629.927.579,57  |
| IV- NO CLASIFICADOS              | 1 - NO CLASIFICADOS                            | I - TRABAJOS PÚBLICOS                                           | \$ 2.000,00              | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ -                |                      |
|                                  |                                                | II - CUENTAS DE ORDEN                                           | \$ 4.476.503.000,00      | \$ 351.943.354,90    | \$ 1.928.504.037,24 | \$ 347.256.318,08    | \$ 1.912.798.070,26 |                      |
|                                  |                                                | III - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS               | \$ 8.000,00              | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ -                |                      |
|                                  |                                                |                                                                 | TOTAL ANEXO IV           | \$ 4.476.513.000,00  | \$ 351.943.354,90   | \$ 1.928.504.037,24  | \$ 347.256.318,08   | \$ 1.912.798.070,26  |
| TOTAL GENERAL                    |                                                |                                                                 |                          | \$ 34.500.000.000,00 | \$ 2.219.694.580,79 | \$ 12.045.548.517,67 | \$ 2.230.523.839,02 | \$ 11.542.725.649,83 |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                      | DESCRIPCION                                     | PRESUPUESTO       | IMPUTADO JUNIO   | IMPUTADO ACUMULADO | PAGADO JUNIO     | PAGADO ACUMULADO  | SALDO A PAGAR  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 02.00.00.00.00.00.00.00.00. | EGRESOS                                         | 34.500.000.000,00 | 2.219.694.580,79 | 12.045.548.517,67  | 2.230.523.839,02 | 11.542.725.649,83 | 502.822.867,84 |
| 02.01.00.00.00.00.00.00.00. | EROGACIONES CORRIENTES                          | 22.450.787.000,00 | 1.630.047.050,50 | 8.729.322.339,07   | 1.610.114.958,18 | 8.364.304.736,38  | 365.017.602,69 |
| 02.01.01.00.00.00.00.00.00. | PERSONAL                                        | 15.921.100.000,00 | 1.212.396.575,30 | 6.609.727.057,44   | 1.210.165.063,23 | 6.606.423.245,26  | 3.303.812,18   |
| 02.01.01.01.00.00.00.00.00. | AUTORIDADES SUPERIORES Y PLANTA PERMANENTE      | 9.860.700.000,00  | 738.722.914,01   | 4.076.169.385,71   | 738.722.914,01   | 4.076.169.385,71  | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.00.00.00.00. | SUELDOS BASICOS                                 | 3.673.600.000,00  | 274.744.556,63   | 1.284.085.156,51   | 274.744.556,63   | 1.284.085.156,51  | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.01.00.00.00. | AUTORIDADES SUPERIORES                          | 277.300.000,00    | 23.717.713,24    | 116.516.151,29     | 23.717.713,24    | 116.516.151,29    | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.02.00.00.00. | ASESORIA LETRADA MUNICIPAL                      | 53.400.000,00     | 4.566.764,66     | 22.434.786,89      | 4.566.764,66     | 22.434.786,89     | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.03.00.00.00. | JUZGADO ADMINISTRATIVO DE FALTAS                | 73.300.000,00     | 6.268.252,79     | 30.793.554,29      | 6.268.252,79     | 30.793.554,29     | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.04.00.00.00. | SUPERIOR JERARQUICO                             | 166.500.000,00    | 6.138.765,06     | 28.408.766,16      | 6.138.765,06     | 28.408.766,16     | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.05.00.00.00. | SUPERIOR ADMINISTRATIVO                         | 35.800.000,00     | 2.234.897,00     | 10.330.967,67      | 2.234.897,00     | 10.330.967,67     | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.06.00.00.00. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                         | 129.600.000,00    | 6.647.196,65     | 31.607.723,10      | 6.647.196,65     | 31.607.723,10     | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.07.00.00.00. | ADMINISTRATIVO DE EJECUCION                     | 478.600.000,00    | 40.091.865,64    | 186.955.401,26     | 40.091.865,64    | 186.955.401,26    | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.08.00.00.00. | PROFESIONAL                                     | 167.600.000,00    | 11.091.584,30    | 51.406.201,90      | 11.091.584,30    | 51.406.201,90     | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.09.00.00.00. | TECNICO                                         | 201.000.000,00    | 11.029.018,38    | 51.827.004,45      | 11.029.018,38    | 51.827.004,45     | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.10.00.00.00. | PERSONAL DE SANIDAD                             | 199.100.000,00    | 15.352.821,58    | 70.953.401,94      | 15.352.821,58    | 70.953.401,94     | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.11.00.00.00. | SUPERVISOR DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES  | 224.000.000,00    | 13.266.546,73    | 61.247.659,10      | 13.266.546,73    | 61.247.659,10     | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.12.00.00.00. | MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES                | 1.187.200.000,00  | 96.219.238,69    | 443.995.589,14     | 96.219.238,69    | 443.995.589,14    | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.13.00.00.00. | PERSONAL DOCENTE                                | 164.200.000,00    | 15.049.241,45    | 71.011.862,24      | 15.049.241,45    | 71.011.862,24     | 0,00           |
| 02.01.01.01.01.14.00.00.00. | INSPECTORES DE CONTROL Y VERIFICACIONES         | 316.000.000,00    | 23.070.650,46    | 106.596.087,08     | 23.070.650,46    | 106.596.087,08    | 0,00           |
| 02.01.01.01.02.00.00.00.00. | ADICIONALES Y SUPLEMENTOS                       | 2.497.000.000,00  | 271.543.121,76   | 1.242.657.854,92   | 271.543.121,76   | 1.242.657.854,92  | 0,00           |
| 02.01.01.01.02.01.00.00.00. | BONIFICACIONES ESPECIALES                       | 3.000.000,00      | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00           |
| 02.01.01.01.02.02.00.00.00. | GASTOS DE REPRESENTACION AUTORIDADES SUPERIORES | 1.000.000,00      | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00           |
| 02.01.01.01.02.03.00.00.00. | ANTIGUEDAD                                      | 2.029.000.000,00  | 211.650.195,82   | 980.975.499,22     | 211.650.195,82   | 980.975.499,22    | 0,00           |
| 02.01.01.01.02.04.00.00.00. | TITULOS                                         | 186.700.000,00    | 19.117.025,19    | 88.010.741,15      | 19.117.025,19    | 88.010.741,15     | 0,00           |
| 02.01.01.01.02.05.00.00.00. | RESPONSABILIDAD JERARQUICA                      | 12.500.000,00     | 1.227.753,00     | 5.681.753,21       | 1.227.753,00     | 5.681.753,21      | 0,00           |
| 02.01.01.01.02.06.00.00.00. | RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS                 | 156.900.000,00    | 19.775.217,63    | 91.563.005,90      | 19.775.217,63    | 91.563.005,90     | 0,00           |
| 02.01.01.01.02.07.00.00.00. | SUBROGANCIA                                     | 1.500.000,00      | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00           |
| 02.01.01.01.02.08.00.00.00. | QUEBRANTOS DE CAJA                              | 3.500.000,00      | 221.043,33       | 1.021.306,31       | 221.043,33       | 1.021.306,31      | 0,00           |
| 02.01.01.01.02.09.00.00.00. | OTROS SUPLEMENTOS                               | 102.900.000,00    | 19.551.886,79    | 75.405.549,13      | 19.551.886,79    | 75.405.549,13     | 0,00           |
| 02.01.01.01.03.00.00.00.00. | PERSONAL CON PASIVIDAD ANTICIPADA VOLUNTARIA    | 500.000.000,00    | 39.434.508,84    | 178.818.610,95     | 39.434.508,84    | 178.818.610,95    | 0,00           |
| 02.01.01.01.03.01.00.00.00. | PASIVIDAD ANTICIPADA VOLUNTARIA                 | 500.000.000,00    | 39.434.508,84    | 178.818.610,95     | 39.434.508,84    | 178.818.610,95    | 0,00           |
| 02.01.01.01.04.00.00.00.00. | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                     | 606.500.000,00    | 0,00             | 172.610,82         | 0,00             | 172.610,82        | 0,00           |
| 02.01.01.01.04.01.00.00.00. | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                     | 606.500.000,00    | 0,00             | 172.610,82         | 0,00             | 172.610,82        | 0,00           |
| 02.01.01.01.05.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES PATRONALES                       | 1.928.600.000,00  | 153.000.726,78   | 735.146.699,58     | 153.000.726,78   | 735.146.699,58    | 0,00           |
| 02.01.01.01.05.01.00.00.00. | JUBILACIÓN                                      | 1.164.400.000,00  | 94.721.314,66    | 439.122.707,32     | 94.721.314,66    | 439.122.707,32    | 0,00           |
| 02.01.01.01.05.02.00.00.00. | OBRA SOCIAL                                     | 327.500.000,00    | 27.187.411,03    | 126.190.713,71     | 27.187.411,03    | 126.190.713,71    | 0,00           |
| 02.01.01.01.05.03.00.00.00. | SEGUROS (A.R.T)                                 | 436.700.000,00    | 31.092.001,09    | 169.833.278,55     | 31.092.001,09    | 169.833.278,55    | 0,00           |

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                      | DESCRIPCION                                                   | PRESUPUESTO      | IMPUTADO JUNIO | IMPUTADO ACUMULADO | PAGADO JUNIO   | PAGADO ACUMULADO | SALDO A PAGAR |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 02.01.01.01.06.00.00.00.00. | SUPLENCIAS Y LICENCIAS                                        | 20.000.000,00    | 0,00           | 1.195.749,87       | 0,00           | 1.195.749,87     | 0,00          |
| 02.01.01.01.06.01.00.00.00. | PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                                | 20.000.000,00    | 0,00           | 1.195.749,87       | 0,00           | 1.195.749,87     | 0,00          |
| 02.01.01.01.07.00.00.00.00. | HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADAS                          | 635.000.000,00   | 0,00           | 634.092.703,06     | 0,00           | 634.092.703,06   | 0,00          |
| 02.01.01.01.07.01.00.00.00. | HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADOS A PAGAR                  | 635.000.000,00   | 0,00           | 634.092.703,06     | 0,00           | 634.092.703,06   | 0,00          |
| 02.01.01.02.00.00.00.00.00. | PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO                             | 5.883.400.000,00 | 455.303.387,83 | 2.453.530.689,74   | 455.025.215,78 | 2.452.180.217,58 | 1.350.472,16  |
| 02.01.01.02.01.00.00.00.00. | RETRIBUCIONES                                                 | 3.649.200.000,00 | 322.670.040,55 | 1.483.363.130,20   | 322.670.040,55 | 1.483.363.130,20 | 0,00          |
| 02.01.01.02.01.01.00.00.00. | PERSONAL CONTRATADO                                           | 3.272.200.000,00 | 293.425.604,36 | 1.350.745.762,00   | 293.425.604,36 | 1.350.745.762,00 | 0,00          |
| 02.01.01.02.01.02.00.00.00. | PERSONAL JORNALIZADO                                          | 377.000.000,00   | 29.244.436,19  | 132.617.368,20     | 29.244.436,19  | 132.617.368,20   | 0,00          |
| 02.01.01.02.02.00.00.00.00. | ADICIONALES Y SUPLEMENTOS                                     | 346.000.000,00   | 37.569.155,21  | 151.969.300,88     | 37.569.155,21  | 151.969.300,88   | 0,00          |
| 02.01.01.02.02.01.00.00.00. | RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS                               | 46.000.000,00    | 2.879.024,15   | 13.838.208,43      | 2.879.024,15   | 13.838.208,43    | 0,00          |
| 02.01.01.02.02.02.00.00.00. | OTROS SUPLEMENTOS                                             | 300.000.000,00   | 34.690.131,06  | 138.131.092,45     | 34.690.131,06  | 138.131.092,45   | 0,00          |
| 02.01.01.02.03.00.00.00.00. | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                                   | 363.200.000,00   | 1.024.981,12   | 3.045.715,72       | 1.024.981,12   | 3.045.715,72     | 0,00          |
| 02.01.01.02.03.01.00.00.00. | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                                   | 363.200.000,00   | 1.024.981,12   | 3.045.715,72       | 1.024.981,12   | 3.045.715,72     | 0,00          |
| 02.01.01.02.04.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES PATRONALES                                     | 1.135.000.000,00 | 92.942.971,65  | 443.207.672,24     | 92.942.971,65  | 443.207.672,24   | 0,00          |
| 02.01.01.02.04.01.00.00.00. | JUBILACIÓN                                                    | 698.000.000,00   | 57.990.357,28  | 267.488.595,66     | 57.990.357,28  | 267.488.595,66   | 0,00          |
| 02.01.01.02.04.02.00.00.00. | OBRA SOCIAL                                                   | 197.000.000,00   | 15.490.948,35  | 71.273.167,11      | 15.490.948,35  | 71.273.167,11    | 0,00          |
| 02.01.01.02.04.03.00.00.00. | SEGUROS (A.R.T)                                               | 240.000.000,00   | 19.461.666,02  | 104.445.909,47     | 19.461.666,02  | 104.445.909,47   | 0,00          |
| 02.01.01.02.05.00.00.00.00. | HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADAS                          | 378.000.000,00   | 0,00           | 369.272.333,57     | 0,00           | 369.272.333,57   | 0,00          |
| 02.01.01.02.05.01.00.00.00. | HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADOS A PAGAR                  | 378.000.000,00   | 0,00           | 369.272.333,57     | 0,00           | 369.272.333,57   | 0,00          |
| 02.01.01.02.06.00.00.00.00. | SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATADO Y JOR                 | 12.000.000,00    | 1.096.239,30   | 2.672.537,13       | 818.067,25     | 1.322.064,97     | 1.350.472,16  |
| 02.01.01.02.06.01.00.00.00. | PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATADO Y JORNALIZADO | 12.000.000,00    | 1.096.239,30   | 2.672.537,13       | 818.067,25     | 1.322.064,97     | 1.350.472,16  |
| 02.01.01.03.00.00.00.00.00. | SALARIO FAMILIAR                                              | 130.000.000,00   | 9.324.468,00   | 60.378.647,00      | 9.324.468,00   | 60.378.647,00    | 0,00          |
| 02.01.01.04.00.00.00.00.00. | INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE SEPELIO                           | 25.000.000,00    | 9.045.805,46   | 19.648.334,99      | 7.092.465,44   | 17.694.994,97    | 1.953.340,02  |
| 02.01.01.05.00.00.00.00.00. | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                     | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.01.01.06.00.00.00.00.00. | OTROS APORTES PATRONALES                                      | 10.000.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.01.01.07.00.00.00.00.00. | ADICIONAL PARACAPACITACION                                    | 10.000.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.01.01.08.00.00.00.00.00. | ADICIONALES VARIOS                                            | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.01.01.09.00.00.00.00.00. | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS                   | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.01.02.00.00.00.00.00.00. | BIENES DE CONSUMO                                             | 1.270.287.000,00 | 68.482.280,98  | 429.208.028,82     | 77.403.683,55  | 375.913.483,64   | 53.294.545,18 |
| 02.01.02.01.00.00.00.00.00. | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                        | 47.000.000,00    | 2.865.532,02   | 18.075.614,40      | 1.356.995,64   | 15.454.673,76    | 2.620.940,64  |
| 02.01.02.02.00.00.00.00.00. | GASTOS DE PAPELERIA                                           | 4.000.000,00     | 3.427.524,89   | 3.563.023,89       | 3.427.524,89   | 3.563.023,89     | 0,00          |
| 02.01.02.03.00.00.00.00.00. | ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTRAS PRENDAS       | 51.000.000,00    | 248.466,24     | 5.356.682,24       | 271.538,05     | 5.356.682,24     | 0,00          |
| 02.01.02.04.00.00.00.00.00. | ARTICULOS DE LIBRERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA         | 22.000.000,00    | 1.485.841,14   | 7.094.266,48       | 1.446.993,11   | 5.717.425,99     | 1.376.840,49  |
| 02.01.02.05.00.00.00.00.00. | IMPRESOS Y REPRODUCCIONES                                     | 17.000.000,00    | 1.803.750,00   | 4.854.721,91       | 755.800,00     | 3.465.421,91     | 1.389.300,00  |
| 02.01.02.06.00.00.00.00.00. | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                       | 92.000.000,00    | 8.079.686,96   | 36.319.139,09      | 7.084.462,13   | 28.905.990,87    | 7.413.148,22  |
| 02.01.02.07.00.00.00.00.00. | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO             | 17.000.000,00    | 958.182,72     | 3.453.752,76       | 896.125,46     | 3.246.421,50     | 207.331,26    |
| 02.01.02.08.00.00.00.00.00. | PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS                              | 14.000.000,00    | 31.500,00      | 2.130.487,77       | 624.039,87     | 2.130.487,77     | 0,00          |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                      | DESCRIPCION                                                      | PRESUPUESTO             | IMPUTADO JUNIO        | IMPUTADO ACUMULADO    | PAGADO JUNIO          | PAGADO ACUMULADO      | SALDO A PAGAR         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02.01.02.09.00.00.00.00.00. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       | 382.000.000,00          | 36.696.060,08         | 175.028.593,74        | 33.288.073,87         | 150.029.459,68        | 24.999.134,06         |
| 02.01.02.10.00.00.00.00.00. | ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, SEMILLAS                    | 11.287.000,00           | 17.000,00             | 129.646,12            | 0,00                  | 112.646,12            | 17.000,00             |
| 02.01.02.11.00.00.00.00.00. | MATERIALES PARA CONSERVACION Y REPARACION                        | 28.000.000,00           | 1.227.041,87          | 10.313.948,59         | 640.759,68            | 9.377.122,52          | 936.826,07            |
| 02.01.02.12.00.00.00.00.00. | MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION                           | 184.000.000,00          | 1.955.560,61          | 32.417.320,53         | 8.423.861,06          | 30.608.235,74         | 1.809.084,79          |
| 02.01.02.13.00.00.00.00.00. | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                                            | 42.000.000,00           | 662.950,99            | 12.413.701,79         | 3.562.574,79          | 12.375.833,73         | 37.868,06             |
| 02.01.02.14.00.00.00.00.00. | HERRAMIENTAS MENORES                                             | 20.000.000,00           | 2.109.676,83          | 6.250.782,68          | 2.145.018,40          | 5.199.707,50          | 1.051.075,18          |
| 02.01.02.15.00.00.00.00.00. | ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS                               | 88.000.000,00           | 1.340.095,31          | 10.630.095,31         | 0,00                  | 2.212.000,00          | 8.418.095,31          |
| 02.01.02.16.00.00.00.00.00. | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS                            | 104.000.000,00          | 1.870.783,42          | 28.402.612,30         | 7.248.406,76          | 27.283.035,44         | 1.119.576,86          |
| 02.01.02.17.00.00.00.00.00. | REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS                                    | 28.000.000,00           | 1.462.459,64          | 9.129.903,70          | 2.022.495,17          | 8.115.383,15          | 1.014.520,55          |
| 02.01.02.18.00.00.00.00.00. | OTROS BIENES DE CONSUMO                                          | 28.000.000,00           | 2.240.168,26          | 12.144.674,40         | 4.058.314,67          | 11.326.868,61         | 817.805,79            |
| 02.01.02.19.00.00.00.00.00. | DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR                      | 51.500.000,00           | 0,00                  | 51.499.061,12         | 150.700,00            | 51.433.063,22         | 65.997,90             |
| 02.01.02.20.00.00.00.00.00. | BIENES PARA GESTIÓN SANITARIA Y EMERGENCIAS CLIMÁTICAS           | 14.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.01.02.21.00.00.00.00.00. | PLAN SUMAR BIENES DE CONSUMO                                     | 5.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.01.02.22.00.00.00.00.00. | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS                      | 20.500.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.01.03.00.00.00.00.00.00. | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                   | <b>2.614.600.000,00</b> | <b>160.998.822,35</b> | <b>934.043.538,47</b> | <b>132.485.743,33</b> | <b>672.427.800,29</b> | <b>261.615.738,18</b> |
| 02.01.03.01.00.00.00.00.00. | <b>SERVICIOS BASICOS Y COMUNICACIÓN</b>                          | <b>189.400.000,00</b>   | <b>10.396.954,20</b>  | <b>72.995.020,65</b>  | <b>5.303.341,55</b>   | <b>29.153.765,05</b>  | <b>43.841.255,60</b>  |
| 02.01.03.01.01.00.00.00.00. | ENERGIA ELECTRICA                                                | 130.000.000,00          | 0,00                  | 47.507.271,20         | 0,00                  | 10.118.072,60         | 37.389.198,60         |
| 02.01.03.01.02.00.00.00.00. | AGUA                                                             | 500.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.01.03.01.03.00.00.00.00. | GAS                                                              | 17.000.000,00           | 2.972.956,46          | 4.313.922,46          | 1.550.953,11          | 2.891.919,11          | 1.422.003,35          |
| 02.01.03.01.04.00.00.00.00. | TELEFONO E INTERNET                                              | 27.200.000,00           | 5.936.076,08          | 16.205.684,98         | 2.801.800,11          | 11.867.599,66         | 4.338.085,32          |
| 02.01.03.01.05.00.00.00.00. | GASTOS DE ENVIO Y POSTALES                                       | 4.700.000,00            | 256.855,00            | 1.626.524,99          | 132.655,00            | 1.347.689,99          | 278.835,00            |
| 02.01.03.01.06.00.00.00.00. | ALARMA Y MONITOREO                                               | 10.000.000,00           | 1.231.066,66          | 3.341.617,02          | 817.933,33            | 2.928.483,69          | 413.133,33            |
| 02.01.03.02.00.00.00.00.00. | <b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>                                     | <b>59.000.000,00</b>    | <b>10.684.856,88</b>  | <b>32.750.154,90</b>  | <b>2.867.269,00</b>   | <b>22.933.809,22</b>  | <b>9.816.345,68</b>   |
| 02.01.03.02.01.00.00.00.00. | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS ESTRUCTURALES            | 30.000.000,00           | 5.433.578,00          | 17.627.288,00         | 1.907.269,00          | 14.100.979,00         | 3.526.309,00          |
| 02.01.03.02.02.00.00.00.00. | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 4.000.000,00            | 0,00                  | 2.065.943,40          | 0,00                  | 457.185,60            | 1.608.757,80          |
| 02.01.03.02.03.00.00.00.00. | ALQUILERES VARIOS                                                | 25.000.000,00           | 5.251.278,88          | 13.056.923,50         | 960.000,00            | 8.375.644,62          | 4.681.278,88          |
| 02.01.03.03.00.00.00.00.00. | <b>MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA</b>                      | <b>407.200.000,00</b>   | <b>41.977.201,68</b>  | <b>110.110.243,86</b> | <b>26.315.920,90</b>  | <b>84.995.987,05</b>  | <b>25.114.256,81</b>  |
| 02.01.03.03.01.00.00.00.00. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS    | 30.000.000,00           | 3.782.582,59          | 13.269.700,63         | 3.077.782,58          | 10.404.258,07         | 2.865.442,56          |
| 02.01.03.03.02.00.00.00.00. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 200.000.000,00          | 33.631.803,50         | 53.438.416,21         | 19.703.356,24         | 35.361.068,25         | 18.077.347,96         |
| 02.01.03.03.03.00.00.00.00. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VIALES                              | 90.000.000,00           | 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                      | 40.000.000,00           | 0,00                  | 13.721.194,32         | 0,00                  | 13.721.194,32         | 0,00                  |
| 02.01.03.03.05.00.00.00.00. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS                              | 30.000.000,00           | 4.166.815,59          | 22.257.289,46         | 2.520.700,00          | 18.085.823,17         | 4.171.466,29          |
| 02.01.03.03.06.00.00.00.00. | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION                                      | 17.200.000,00           | 396.000,00            | 7.423.643,24          | 1.014.082,08          | 7.423.643,24          | 0,00                  |
| 02.01.03.04.00.00.00.00.00. | <b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>                        | <b>431.000.000,00</b>   | <b>37.005.030,81</b>  | <b>217.163.542,82</b> | <b>42.604.630,32</b>  | <b>207.037.756,07</b> | <b>10.125.786,75</b>  |
| 02.01.03.04.01.00.00.00.00. | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD            | 80.000.000,00           | 0,00                  | 48.983.395,94         | 0,00                  | 48.983.395,94         | 0,00                  |
| 02.01.03.04.02.00.00.00.00. | MEDICOS, SANITARIOS Y AUXILIARES                                 | 20.000.000,00           | 1.512.500,00          | 8.123.500,00          | 784.000,00            | 6.861.000,00          | 1.262.500,00          |
| 02.01.03.04.03.00.00.00.00. | JURIDICOS Y DE ESCRIBANIA                                        | 20.000.000,00           | 3.648.119,40          | 10.597.071,40         | 3.090.419,40          | 10.039.371,40         | 557.700,00            |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                                 | PRESUPUESTO             | IMPUTADO JUNIO        | IMPUTADO ACUMULADO    | PAGADO JUNIO          | PAGADO ACUMULADO      | SALDO A PAGAR        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 02.01.03.04.04.00.00.00.00.        | ADMINISTRACION, CONTABLES Y ECONOMICOS                      | 16.000.000,00           | 770.000,00            | 3.850.000,00          | 770.000,00            | 3.850.000,00          | 0,00                 |
| 02.01.03.04.05.00.00.00.00.        | DE CAPACITACION, EDUCACIÓN Y ARTÍSTICA                      | 70.000.000,00           | 3.467.000,00          | 15.864.000,00         | 3.999.000,00          | 15.864.000,00         | 0,00                 |
| 02.01.03.04.06.00.00.00.00.        | DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA                                | 25.000.000,00           | 2.310.000,00          | 9.240.000,00          | 1.540.000,00          | 7.700.000,00          | 1.540.000,00         |
| 02.01.03.04.07.00.00.00.00.        | DE INFORMÁTICA, MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y LICENCIA DE USO | 90.000.000,00           | 0,00                  | 37.623.337,74         | 12.037.321,07         | 37.623.337,74         | 0,00                 |
| 02.01.03.04.08.00.00.00.00.        | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                    | 110.000.000,00          | 25.297.411,41         | 82.882.237,74         | 20.383.889,85         | 76.116.650,99         | 6.765.586,75         |
| <b>02.01.03.05.00.00.00.00.00.</b> | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                  | <b>220.000.000,00</b>   | <b>35.422.381,63</b>  | <b>123.605.823,45</b> | <b>35.552.451,78</b>  | <b>123.605.823,45</b> | <b>0,00</b>          |
| 02.01.03.05.01.00.00.00.00.        | TRANSPORTE Y FLETES                                         | 10.000.000,00           | 289.525,94            | 1.305.073,50          | 317.444,09            | 1.305.073,50          | 0,00                 |
| 02.01.03.05.02.00.00.00.00.        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS          | 48.000.000,00           | 5.287.583,00          | 38.942.220,79         | 5.287.583,00          | 38.942.220,79         | 0,00                 |
| 02.01.03.05.03.00.00.00.00.        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS                           | 12.000.000,00           | 1.845.572,00          | 3.678.111,60          | 1.947.724,00          | 3.678.111,60          | 0,00                 |
| 02.01.03.05.04.00.00.00.00.        | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Y DE ENTIDADES RECAUDADORAS   | 150.000.000,00          | 27.999.700,69         | 79.680.417,56         | 27.999.700,69         | 79.680.417,56         | 0,00                 |
| 02.01.03.06.00.00.00.00.00.        | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS                          | 40.000.000,00           | 614.648,11            | 9.314.446,21          | 1.959.234,33          | 8.689.798,10          | 624.648,11           |
| 02.01.03.07.00.00.00.00.00.        | VIATICOS Y MOVILIDAD                                        | 19.000.000,00           | 2.681.562,97          | 8.460.612,25          | 1.234.438,67          | 6.539.910,61          | 1.920.701,64         |
| 02.01.03.08.00.00.00.00.00.        | GASTOS JURIDICOS, MULTAS, INDEMNIZACIONES y TASAS           | 40.000.000,00           | 0,00                  | 3.127.203,11          | 0,00                  | 3.127.203,11          | 0,00                 |
| 02.01.03.09.00.00.00.00.00.        | ALUMBRADO PUBLICO                                           | 704.000.000,00          | 3.020.550,10          | 219.745.323,49        | 3.020.550,10          | 64.317.732,19         | 155.427.591,30       |
| 02.01.03.10.00.00.00.00.00.        | HOMENAJES Y CORTESIA                                        | 5.000.000,00            | 0,00                  | 306.400,00            | 0,00                  | 306.400,00            | 0,00                 |
| 02.01.03.11.00.00.00.00.00.        | SERVICIO DE AMBULANCIA                                      | 15.000.000,00           | 1.400.000,00          | 5.000.000,00          | 0,00                  | 3.600.000,00          | 1.400.000,00         |
| 02.01.03.12.00.00.00.00.00.        | SERVICIO DE SEGURIDAD                                       | 15.000.000,00           | 0,00                  | 1.877.500,00          | 0,00                  | 1.517.500,00          | 360.000,00           |
| 02.01.03.13.00.00.00.00.00.        | EVENTOS Y FESTIVALES DIVERSOS                               | 100.000.000,00          | 4.243.100,00          | 7.898.005,00          | 4.392.500,00          | 7.282.405,00          | 615.600,00           |
| 02.01.03.14.00.00.00.00.00.        | FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL                      | 200.000.000,00          | 0,00                  | 4.134.296,16          | 0,00                  | 4.134.296,16          | 0,00                 |
| 02.01.03.15.00.00.00.00.00.        | OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS                             | 90.000.000,00           | 13.552.535,97         | 59.569.455,85         | 9.235.406,68          | 47.445.903,56         | 12.123.552,29        |
| 02.01.03.16.00.00.00.00.00.        | DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES                  | 58.000.000,00           | 0,00                  | 57.985.510,72         | 0,00                  | 57.739.510,72         | 246.000,00           |
| 02.01.03.17.00.00.00.00.00.        | SERVICIOS PARA GESTIÓN SANITARIA Y EMERGENCIAS CLIMÁTICAS   | 15.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.01.03.18.00.00.00.00.00.        | PLAN SUMAR SERVICIOS                                        | 5.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.01.03.19.00.00.00.00.00.        | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS                 | 2.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>02.01.04.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            | <b>2.017.600.000,00</b> | <b>151.851.661,25</b> | <b>614.937.700,61</b> | <b>153.742.757,45</b> | <b>568.134.193,46</b> | <b>46.803.507,15</b> |
| <b>02.01.04.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>AL SECTOR PÚBLICO</b>                                    | <b>1.109.800.000,00</b> | <b>80.763.729,35</b>  | <b>324.592.652,76</b> | <b>92.074.623,68</b>  | <b>310.088.486,11</b> | <b>14.504.166,65</b> |
| 02.01.04.01.01.00.00.00.00.        | PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES                                  | 50.000.000,00           | 3.411.000,00          | 8.864.419,45          | 1.019.000,00          | 6.221.419,45          | 2.643.000,00         |
| 02.01.04.01.02.00.00.00.00.        | PROGRAMA MURALISMO LOCAL                                    | 7.500.000,00            | 22.500,00             | 2.202.616,26          | 0,00                  | 2.180.116,26          | 22.500,00            |
| 02.01.04.01.03.00.00.00.00.        | PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS LABORALES MUNICIPALES            | 100.000.000,00          | 1.757.839,10          | 11.643.134,37         | 1.757.839,10          | 11.643.134,37         | 0,00                 |
| 02.01.04.01.04.00.00.00.00.        | CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL                             | 20.000.000,00           | 1.225.940,97          | 1.404.140,97          | 245.899,97            | 245.899,97            | 1.158.241,00         |
| 02.01.04.01.05.00.00.00.00.        | MESA SOCIO EDUCATIVA                                        | 12.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>02.01.04.01.06.00.00.00.00.</b> | <b>CONCEJO DELIBERANTE</b>                                  | <b>336.300.000,00</b>   | <b>20.265.858,43</b>  | <b>97.794.675,68</b>  | <b>20.398.417,27</b>  | <b>97.483.256,34</b>  | <b>311.419,34</b>    |
| 02.01.04.01.06.01.00.00.00.        | CONCEJO DELIBERANTE                                         | 250.000.000,00          | 16.097.480,32         | 74.189.614,09         | 16.097.480,32         | 74.189.614,09         | 0,00                 |
| 02.01.04.01.06.02.00.00.00.        | CONTRIBUCIONES PATRONALES CD                                | 66.300.000,00           | 3.840.544,86          | 18.492.131,31         | 3.840.544,86          | 18.492.131,31         | 0,00                 |
| 02.01.04.01.06.03.00.00.00.        | GASTOS CONCEJO DELIBERANTE                                  | 20.000.000,00           | 327.833,25            | 5.112.930,28          | 460.392,09            | 4.801.510,94          | 311.419,34           |
| <b>02.01.04.01.07.00.00.00.00.</b> | <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                  | <b>104.000.000,00</b>   | <b>6.665.000,99</b>   | <b>31.086.998,47</b>  | <b>6.665.000,99</b>   | <b>31.086.998,47</b>  | <b>0,00</b>          |
| 02.01.04.01.07.01.00.00.00.        | TRIBUNAL DE CUENTAS                                         | 77.000.000,00           | 5.375.751,15          | 25.109.269,68         | 5.375.751,15          | 25.109.269,68         | 0,00                 |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                                                | PRESUPUESTO             | IMPUTADO JUNIO        | IMPUTADO ACUMULADO      | PAGADO JUNIO          | PAGADO ACUMULADO        | SALDO A PAGAR         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 02.01.04.01.07.02.00.00.00.        | CONTRIBUCIONES PATRONALES TDC                                              | 20.500.000,00           | 1.289.249,84          | 5.977.728,79            | 1.289.249,84          | 5.977.728,79            | 0,00                  |
| 02.01.04.01.07.03.00.00.00.        | GASTOS TRIBUNAL DE CUENTAS                                                 | 6.500.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 02.01.04.01.08.00.00.00.00.        | FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP) | 300.000.000,00          | 11.354.875,38         | 114.903.807,23          | 26.993.651,87         | 106.089.200,92          | 8.814.606,31          |
| 02.01.04.01.09.00.00.00.00.        | FONDO MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES (FOMMEP)                | 15.000.000,00           | 1.365.344,10          | 4.888.114,15            | 299.444,10            | 3.333.714,15            | 1.554.400,00          |
| 02.01.04.01.10.00.00.00.00.        | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO                                     | 165.000.000,00          | 34.695.370,38         | 51.804.746,18           | 34.695.370,38         | 51.804.746,18           | 0,00                  |
| <b>02.01.04.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>AL SECTOR PRIVADO</b>                                                   | <b>540.300.000,00</b>   | <b>42.152.576,83</b>  | <b>201.612.995,90</b>   | <b>37.730.613,27</b>  | <b>178.344.534,47</b>   | <b>23.268.461,43</b>  |
| 02.01.04.02.01.00.00.00.00.        | PROGRAMA DE ATENCION ANCIANOS                                              | 25.000.000,00           | 1.330.000,00          | 9.068.000,00            | 1.330.000,00          | 7.738.000,00            | 1.330.000,00          |
| 02.01.04.02.02.00.00.00.00.        | PROGRAMA DE ATENCION AL NIÑO Y A LA FAMILIA                                | 25.000.000,00           | 1.320.000,00          | 9.000.000,00            | 1.320.000,00          | 7.680.000,00            | 1.320.000,00          |
| 02.01.04.02.03.00.00.00.00.        | BECAS ESTUDIANTILES Y DEPORTIVAS                                           | 45.000.000,00           | 600.000,00            | 13.602.000,00           | 420.000,00            | 13.422.000,00           | 180.000,00            |
| 02.01.04.02.04.00.00.00.00.        | MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD                                            | 15.300.000,00           | 0,00                  | 2.322.631,33            | 404.000,00            | 2.322.631,33            | 0,00                  |
| 02.01.04.02.05.00.00.00.00.        | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                 | 200.000.000,00          | 19.066.518,49         | 86.345.038,10           | 12.633.601,63         | 69.938.377,57           | 16.406.660,53         |
| 02.01.04.02.06.00.00.00.00.        | SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS                                                   | 20.000.000,00           | 30.000,00             | 195.000,00              | 30.000,00             | 145.000,00              | 50.000,00             |
| 02.01.04.02.07.00.00.00.00.        | SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO                                          | 60.000.000,00           | 3.465.800,90          | 16.967.300,90           | 4.030.000,00          | 14.951.500,00           | 2.015.800,90          |
| 02.01.04.02.08.00.00.00.00.        | EVENTOS Y AUSPICIOS                                                        | 30.000.000,00           | 11.700.000,00         | 16.398.500,00           | 11.700.000,00         | 16.398.500,00           | 0,00                  |
| 02.01.04.02.09.00.00.00.00.        | FORTALECIMIENTO DE CLUBES, ARTES Y ASOCIACIONES CIVILES                    | 30.000.000,00           | 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               | 65.000.000,00           | 4.640.257,44          | 47.082.191,77           | 5.847.257,44          | 45.116.191,77           | 1.966.000,00          |
| 02.01.04.02.11.00.00.00.00.        | PARTICIPACIÓN VECINAL - CENTROS VECINALES                                  | 10.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 02.01.04.02.12.00.00.00.00.        | DEVOLUCIONES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES                                     | 5.000.000,00            | 0,00                  | 632.333,80              | 15.754,20             | 632.333,80              | 0,00                  |
| 02.01.04.02.13.00.00.00.00.        | OTRAS DEVOLUCIONES                                                         | 10.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 02.01.04.03.00.00.00.00.00.        | BOMBEROS VOLUNTARIOS                                                       | 50.000.000,00           | 4.855.107,76          | 11.042.587,43           | 4.033.044,50          | 6.187.479,67            | 4.855.107,76          |
| 02.01.04.04.00.00.00.00.00.        | FUNDACIÓN PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                                  | 20.000.000,00           | 8.340.619,45          | 16.144.945,34           | 8.340.619,45          | 16.144.945,34           | 0,00                  |
| 02.01.04.05.00.00.00.00.00.        | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL                                         | 107.500.000,00          | 11.563.856,55         | 27.229.845,56           | 11.563.856,55         | 27.229.845,56           | 0,00                  |
| 02.01.04.06.00.00.00.00.00.        | FONDO ESP. PARA TRATAMIENTOS RSU Y SANEAMIENTO AMBIENTAL                   | 50.000.000,00           | 1.863.000,00          | 17.658.065,23           | 0,00                  | 15.795.065,23           | 1.863.000,00          |
| 02.01.04.07.00.00.00.00.00.        | FONDO PATRIMONIO HISTORICO,CULTURAL Y DESARROLLO URBANO                    | 50.000.000,00           | 2.312.771,31          | 16.656.608,39           | 0,00                  | 14.343.837,08           | 2.312.771,31          |
| 02.01.04.08.00.00.00.00.00.        | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                                                  | 70.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 02.01.04.09.00.00.00.00.00.        | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS                                | 20.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>02.01.05.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>                                      | <b>627.200.000,00</b>   | <b>36.317.710,62</b>  | <b>141.406.013,73</b>   | <b>36.317.710,62</b>  | <b>141.406.013,73</b>   | <b>0,00</b>           |
| 02.01.05.01.00.00.00.00.00.        | INTERESES POR CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802                             | 200.000,00              | 21.060,00             | 35.100,00               | 21.060,00             | 35.100,00               | 0,00                  |
| 02.01.05.02.00.00.00.00.00.        | INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PUBLICOS                               | 2.000.000,00            | 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                               | 625.000.000,00          | 36.296.650,62         | 141.370.913,73          | 36.296.650,62         | 141.370.913,73          | 0,00                  |
| <b>02.02.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>                                              | <b>6.512.400.000,00</b> | <b>201.907.558,21</b> | <b>1.257.303.369,58</b> | <b>237.355.945,58</b> | <b>1.135.204.071,41</b> | <b>122.099.298,17</b> |
| <b>02.02.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>INVERSIONES FISICAS</b>                                                 | <b>6.455.400.000,00</b> | <b>201.907.558,21</b> | <b>1.254.764.060,41</b> | <b>236.378.563,82</b> | <b>1.132.664.762,24</b> | <b>122.099.298,17</b> |
| 02.02.01.01.00.00.00.00.00.        | TIERRAS Y TERRENOS                                                         | 300.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>02.02.01.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                                      | <b>4.950.400.000,00</b> | <b>192.382.974,96</b> | <b>1.088.426.282,79</b> | <b>159.801.752,19</b> | <b>966.326.984,62</b>   | <b>122.099.298,17</b> |
| <b>02.02.01.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                      | <b>3.544.400.000,00</b> | <b>160.043.438,96</b> | <b>676.203.365,20</b>   | <b>124.628.564,29</b> | <b>585.634.223,46</b>   | <b>90.569.141,74</b>  |
| <b>02.02.01.02.01.01.00.00.00.</b> | <b>CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>                       | <b>3.199.300.000,00</b> | <b>160.043.438,96</b> | <b>654.747.586,35</b>   | <b>105.295.793,04</b> | <b>564.178.444,61</b>   | <b>90.569.141,74</b>  |
| <b>02.02.01.02.01.01.01.00.00.</b> | <b>POR CONTRATACION</b>                                                    | <b>2.726.000.000,00</b> | <b>135.850.260,45</b> | <b>459.229.446,83</b>   | <b>55.900.302,92</b>  | <b>374.298.905,09</b>   | <b>84.930.541,74</b>  |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                                          | PRESUPUESTO             | IMPUTADO JUNIO       | IMPUTADO ACUMULADO    | PAGADO JUNIO         | PAGADO ACUMULADO      | SALDO A PAGAR        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 02.02.01.02.01.01.01.00.           | EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES                  | 243.000.000,00          | 0,00                 | 44.586.961,28         | 3.445.440,74         | 44.586.961,28         | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.01.01.02.00.        | OBRAS EN CEMENTERIOS                                                 | 130.000.000,00          | 0,00                 | 5.391.000,00          | 0,00                 | 5.391.000,00          | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.01.01.03.00.        | PAVIMENTO Y CORDON CUNETA                                            | 295.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.01.01.04.00.        | DESAGÜES DE LA CIUDAD                                                | 49.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.01.01.05.00.        | PLAZAS , PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS                              | 289.000.000,00          | 767.565,40           | 34.889.841,20         | 287.277,23           | 33.744.445,47         | 1.145.395,73         |
| 02.02.01.02.01.01.01.06.00.        | PUENTES Y PASARELAS                                                  | 58.000.000,00           | 6.795.000,00         | 6.795.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 6.795.000,00         |
| 02.02.01.02.01.01.01.07.00.        | ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 60.000.000,00           | 0,00                 | 175.073,70            | 0,00                 | 175.073,70            | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.01.01.08.00.        | RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL                          | 250.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.01.01.09.00.        | AGUA Y CLOACAS                                                       | 413.000.000,00          | 9.079.483,05         | 57.714.951,01         | 4.453.100,05         | 53.088.568,01         | 4.626.383,00         |
| 02.02.01.02.01.01.01.10.00.        | OBRAS PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO                  | 380.000.000,00          | 93.139.200,00        | 264.448.800,00        | 46.569.600,00        | 217.879.200,00        | 46.569.600,00        |
| 02.02.01.02.01.01.01.11.00.        | OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU                                      | 101.000.000,00          | 2.041.399,00         | 17.570.850,94         | 1.144.884,90         | 15.804.300,93         | 1.766.550,01         |
| 02.02.01.02.01.01.01.12.00.        | BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES                                      | 51.000.000,00           | 19.732.206,02        | 19.732.206,02         | 0,00                 | 0,00                  | 19.732.206,02        |
| 02.02.01.02.01.01.01.13.00.        | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS                                            | 240.000.000,00          | 108.449,80           | 804.579,50            | 0,00                 | 696.129,70            | 108.449,80           |
| 02.02.01.02.01.01.01.14.00.        | INFRAESTRUCTURA URBANA                                               | 152.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.01.01.15.00.        | OTRAS OBRAS NO CLASIFICADAS                                          | 15.000.000,00           | 4.186.957,18         | 7.120.183,18          | 0,00                 | 2.933.226,00          | 4.186.957,18         |
| <b>02.02.01.02.01.02.00.00.00.</b> | <b>POR ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>                                  | <b>473.300.000,00</b>   | <b>24.193.178,51</b> | <b>195.518.139,52</b> | <b>49.395.490,12</b> | <b>189.879.539,52</b> | <b>5.638.600,00</b>  |
| 02.02.01.02.01.01.02.01.00.        | PAVIMENTO, CORDON CUNETA Y MEJORAMIENTO DE CALLES POR ADMINISTRACIÓN | 385.000.000,00          | 24.193.178,51        | 195.518.139,52        | 49.395.490,12        | 189.879.539,52        | 5.638.600,00         |
| 02.02.01.02.01.01.02.02.00.        | DESAGÜES DE LA CIUDAD POR ADMINISTRACIÓN                             | 31.500.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.01.02.03.00.        | ALUMBRADO PUBLICO POR ADMINISTRACIÓN                                 | 15.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.01.02.04.00.        | AGUA Y CLOACAS POR ADMINISTRACIÓN                                    | 26.800.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.01.02.05.00.        | OBRAS VARIAS POR ADMINISTRACIÓN                                      | 15.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>02.02.01.02.01.02.00.00.00.</b> | <b>CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE PROVINCIA Y NACIÓN</b>               | <b>310.100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>19.332.771,25</b>  | <b>19.332.771,25</b> | <b>19.332.771,25</b>  | <b>0,00</b>          |
| 02.02.01.02.01.02.01.00.00.        | OBRAS POR CUENTA DE LA PROVINCIA                                     | 310.000.000,00          | 0,00                 | 19.332.771,25         | 19.332.771,25        | 19.332.771,25         | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.02.02.00.00.        | OBRAS POR CUENTA DE LA NACIÓN                                        | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.03.00.00.00.        | DEUDAS OBRAS PUBLICAS EJERCICIO ANTERIOR                             | 5.000.000,00            | 0,00                 | 2.123.007,60          | 0,00                 | 2.123.007,60          | 0,00                 |
| 02.02.01.02.01.04.00.00.00.        | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS                          | 30.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>02.02.01.02.02.00.00.00.00.</b> | <b>PRO.CO.MU.VI</b>                                                  | <b>492.000.000,00</b>   | <b>21.934.142,07</b> | <b>246.841.743,49</b> | <b>7.202.856,50</b>  | <b>226.152.173,25</b> | <b>20.689.570,24</b> |
| 02.02.01.02.02.01.00.00.00.        | PLAN I                                                               | 340.000.000,00          | 21.934.142,07        | 246.841.743,49        | 7.202.856,50         | 226.152.173,25        | 20.689.570,24        |
| 02.02.01.02.02.02.00.00.00.        | PLAN II                                                              | 150.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 02.02.01.02.02.03.00.00.00.        | GASTOS BANCARIOS, REFACCIONES Y DEVOLUCIONES                         | 2.000.000,00            | 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                             | 534.000.000,00          | 10.255.393,93        | 160.955.051,62        | 27.970.331,40        | 150.699.657,69        | 10.255.393,93        |
| 02.02.01.02.04.00.00.00.00.        | SISTEMA DE OBRAS Y REPARACION POR AHORRO PREVIO                      | 50.000.000,00           | 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                   | 310.000.000,00          | 150.000,00           | 4.426.122,48          | 0,00                 | 3.840.930,22          | 585.192,26           |
| 02.02.01.02.06.00.00.00.00.        | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS                          | 20.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>02.02.01.03.00.00.00.00.00.</b> | <b>BIENES DE CAPITAL</b>                                             | <b>1.205.000.000,00</b> | <b>9.524.583,25</b>  | <b>166.337.777,62</b> | <b>76.576.811,63</b> | <b>166.337.777,62</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>02.02.01.03.01.00.00.00.00.</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPOS Y SOFTWARE</b>                                | <b>1.142.000.000,00</b> | <b>9.524.583,25</b>  | <b>153.075.078,68</b> | <b>76.576.811,63</b> | <b>153.075.078,68</b> | <b>0,00</b>          |
| 02.02.01.03.01.01.00.00.00.        | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y CONSTRUCCIÓN                     | 410.000.000,00          | 0,00                 | 117.247.822,10        | 66.100.000,00        | 117.247.822,10        | 0,00                 |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                      | DESCRIPCION                                                         | PRESUPUESTO      | IMPUTADO JUNIO | IMPUTADO ACUMULADO | PAGADO JUNIO   | PAGADO ACUMULADO | SALDO A PAGAR |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 02.02.01.03.01.02.00.00.00. | EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION                        | 285.000.000,00   | 0,00           | 9.430.582,00       | 0,00           | 9.430.582,00     | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.03.00.00.00. | EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO                                   | 70.000.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.04.00.00.00. | EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO                                  | 54.800.000,00    | 0,00           | 10.217.150,00      | 0,00           | 10.217.150,00    | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.05.00.00.00. | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     | 81.200.000,00    | 6.160.283,20   | 6.524.283,20       | 6.160.283,20   | 6.524.283,20     | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.06.00.00.00. | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES                                        | 30.000.000,00    | 3.194.300,05   | 4.167.989,05       | 3.326.200,05   | 4.167.989,05     | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.07.00.00.00. | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES                                    | 24.000.000,00    | 0,00           | 834.819,37         | 340.328,38     | 834.819,37       | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.08.00.00.00. | EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE                                     | 22.000.000,00    | 0,00           | 2.119.987,96       | 0,00           | 2.119.987,96     | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.09.00.00.00. | EQUIPOS VARIOS                                                      | 15.000.000,00    | 170.000,00     | 2.532.445,00       | 650.000,00     | 2.532.445,00     | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.10.00.00.00. | EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO                           | 150.000.000,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.02.01.03.02.00.00.00.00. | OTROS BIENES DE CAPITAL                                             | 10.000.000,00    | 0,00           | 69.999,99          | 0,00           | 69.999,99        | 0,00          |
| 02.02.01.03.03.00.00.00.00. | DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR                         | 15.000.000,00    | 0,00           | 12.716.750,95      | 0,00           | 12.716.750,95    | 0,00          |
| 02.02.01.03.04.00.00.00.00. | PLAN NACER Y SUMAR - BIENES DE CAPITAL                              | 25.000.000,00    | 0,00           | 475.948,00         | 0,00           | 475.948,00       | 0,00          |
| 02.02.01.03.05.00.00.00.00. | 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                                           | 57.000.000,00    | 0,00           | 2.539.309,17       | 977.381,76     | 2.539.309,17     | 0,00          |
| 02.02.02.01.00.00.00.00.00. | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                                    | 52.000.000,00    | 0,00           | 2.539.309,17       | 977.381,76     | 2.539.309,17     | 0,00          |
| 02.02.02.01.01.00.00.00.00. | A PERSONAS, INSTITUCIONES Y/O PERSONAS SIN FINES DE LUCRO           | 1.000.000,00     | 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           | 2.539.309,17       | 977.381,76     | 2.539.309,17     | 0,00          |
| 02.02.02.01.03.00.00.00.00. | TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS, ACADÉMICAS O ENSEÑANZA | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.02.02.02.00.00.00.00.00. | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CLASIFICAR                              | 5.000.000,00     | 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                         | 5.000.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.03.00.00.00.00.00.00.00. | APLICACIONES FINANCIERAS                                            | 1.060.300.000,00 | 35.796.617,18  | 130.418.771,78     | 35.796.617,18  | 130.418.771,78   | 0,00          |
| 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. | ADQUISICION 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             | 660.300.000,00   | 35.796.617,18  | 130.418.771,78     | 35.796.617,18  | 130.418.771,78   | 0,00          |
| 02.03.02.01.00.00.00.00.00. | AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS                          | 100.300.000,00   | 14.161.169,36  | 22.241.532,68      | 14.161.169,36  | 22.241.532,68    | 0,00          |
| 02.03.02.01.01.00.00.00.00. | FONDO PERMANENTE                                                    | 40.000.000,00    | 7.822.222,22   | 11.683.333,34      | 7.822.222,22   | 11.683.333,34    | 0,00          |
| 02.03.02.01.02.00.00.00.00. | CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802-CAPITAL                            | 300.000,00       | 40.525,44      | 67.542,40          | 40.525,44      | 67.542,40        | 0,00          |
| 02.03.02.01.03.00.00.00.00. | AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS VARIOS                   | 60.000.000,00    | 6.298.421,70   | 10.490.656,94      | 6.298.421,70   | 10.490.656,94    | 0,00          |
| 02.03.02.02.00.00.00.00.00. | AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PRIVADOS                          | 560.000.000,00   | 21.635.447,82  | 108.177.239,10     | 21.635.447,82  | 108.177.239,10   | 0,00          |
| 02.03.02.02.01.00.00.00.00. | DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIAS-CAPITAL                       | 550.000.000,00   | 21.635.447,82  | 108.177.239,10     | 21.635.447,82  | 108.177.239,10   | 0,00          |
| 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. | NO CLASIFICADOS                                                     | 4.476.513.000,00 | 351.943.354,90 | 1.928.504.037,24   | 347.256.318,08 | 1.912.798.070,26 | 15.705.966,98 |
| 02.04.01.00.00.00.00.00.00. | TRABAJOS PUBLICOS                                                   | 2.000,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.04.01.01.00.00.00.00.00. | GARANTIA DE LICITACIONES                                            | 1.000,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.04.01.02.00.00.00.00.00. | OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS                                       | 1.000,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 02.04.02.00.00.00.00.00.00. | CUENTAS DE ORDEN                                                    | 4.476.503.000,00 | 351.943.354,90 | 1.928.504.037,24   | 347.256.318,08 | 1.912.798.070,26 | 15.705.966,98 |
| 02.04.02.01.00.00.00.00.00. | CAUSAS LABORALES                                                    | 4.379.400.000,00 | 349.315.808,70 | 1.890.055.429,77   | 347.106.318,08 | 1.878.601.204,06 | 11.454.225,71 |



### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2025

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                          | PRESUPUESTO          | IMPUTADO JUNIO      | IMPUTADO ACUMULADO   | PAGADO JUNIO      | PAGADO ACUMULADO     | SALDO A PAGAR       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 02.04.02.01.01.00.00.00.00.        | RETENCION JUBILACION                                 | 2.670.800.000,00     | 214.719.795,94      | 1.163.996.505,60     | 214.719.795,94    | 1.163.996.505,60     | 0,00                |
| 02.04.02.01.02.00.00.00.00.        | RETENCION APROSS                                     | 1.077.600.000,00     | 78.732.881,87       | 430.875.691,38       | 78.732.881,87     | 430.875.691,38       | 0,00                |
| 02.04.02.01.03.00.00.00.00.        | RETENCION SEGURO DE VIDA                             | 15.100.000,00        | 1.516.905,95        | 8.274.398,49         | 1.516.905,95      | 8.274.398,49         | 0,00                |
| 02.04.02.01.04.00.00.00.00.        | RETENCION SINDICATOS                                 | 381.000.000,00       | 36.808.450,85       | 188.600.251,81       | 36.844.557,46     | 188.033.586,15       | 566.665,66          |
| 02.04.02.01.05.00.00.00.00.        | RETENCIONES VARIAS                                   | 234.900.000,00       | 17.537.774,09       | 98.308.582,49        | 15.292.176,86     | 87.421.022,44        | 10.887.560,05       |
| <b>02.04.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>CAUSAS IMPOSITIVAS</b>                            | <b>75.101.000,00</b> | <b>2.577.546,20</b> | <b>37.638.607,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.386.866,20</b> | <b>4.251.741,27</b> |
| 02.04.02.02.01.00.00.00.00.        | RETENCION INGRESOS BRUTOS                            | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 02.04.02.02.02.00.00.00.00.        | RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS                   | 75.000.000,00        | 2.577.546,20        | 37.638.607,47        | 0,00              | 33.386.866,20        | 4.251.741,27        |
| 02.04.02.02.03.00.00.00.00.        | RETENCION IMPUESTO VARIOS                            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>02.04.02.03.00.00.00.00.00.</b> | <b>OTROS</b>                                         | <b>22.002.000,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>810.000,00</b>    | <b>150.000,00</b> | <b>810.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 02.04.02.03.01.00.00.00.00.        | DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS                       | 2.000.000,00         | 50.000,00           | 800.000,00           | 150.000,00        | 800.000,00           | 0,00                |
| 02.04.02.03.02.00.00.00.00.        | DERECHO DE REGISTRO CIVIL                            | 1.000,00             | 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        | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                |
| 02.04.02.03.04.00.00.00.00.        | FONDO FIDUCIARIO                                     | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>02.04.03.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N</b> | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 02.04.03.01.00.00.00.00.00.        | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N        | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2025

| FECHA                                                                | NROORDEN | RAZON SOCIAL                            | CONCEPTO                                 | IMPORTE                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 23/4/2025                                                            | 123446   | HERRERA ELIANA ESTEFANIA                | LIQ. LICENCIA ORDINARIA S/ BAJA CONTRATO | \$ 837.836,51          |
| 3/6/2025                                                             | 124248   | GOMEZ MARIELA ESTER                     | LIQ. LICENCIA ORDINARIA ANUAL E INDEMNIZ | \$ 88.624,37           |
| 4/6/2025                                                             | 124269   | DIAZ JUAN EDUARDO                       | LIQ. LICENCIA ORDINARIA PROPORCIONAL E   | \$ 148.981,00          |
| 4/6/2025                                                             | 124270   | CALVA MARIANA SOLEDAD                   | LIQ. LICENCIA ORDINARIA PROPORCIONAL POR | \$ 275.030,28          |
| <b>02.01.01.02.06.01.00 PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CON</b> |          |                                         |                                          | <b>\$ 1.350.472,16</b> |
| 3/6/2025                                                             | 124248   | GOMEZ MARIELA ESTER                     | LIQ. LICENCIA ORDINARIA ANUAL E INDEMNIZ | \$ 616.818,77          |
| 4/6/2025                                                             | 124269   | DIAZ JUAN EDUARDO                       | LIQ. LICENCIA ORDINARIA PROPORCIONAL E   | \$ 1.336.521,25        |
| <b>02.01.01.04.00.00.00 INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE SEPELIO</b>      |          |                                         |                                          | <b>\$ 1.953.340,02</b> |
| 13/5/2025                                                            | 124769   | DELFINA S.R.L.                          | FC BOLSONES PARA CELIACOS Y AYUDAS SOCIA | \$ 380.846,00          |
| 14/5/2025                                                            | 124816   | COOKIE - 3 HERMANOS 3 - S.A.S.          | FC 53 - BOLSONES POR 1/2 KS GALLETAS     | \$ 120.000,00          |
| 22/5/2025                                                            | 124818   | TRUGLIO HERMANOS S.R.L.                 | FC 82391 - ARTICULOS FIESTA DE LA CAPIA  | \$ 33.280,00           |
| 27/5/2025                                                            | 124282   | MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA                | FC 42 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS BV FLOREC | \$ 143.000,00          |
| 28/5/2025                                                            | 124596   | ROSATTI RUBEN DARIO                     | FC 555 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUA | \$ 381.929,99          |
| 28/5/2025                                                            | 124759   | GOLOSINAS O.E.N.P. S.A.                 | FC 4863 - PRODUCTOS P GUARDERIA          | \$ 49.649,93           |
| 2/6/2025                                                             | 124687   | DELFINA S.R.L.                          | FC 9354 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS         | \$ 130.494,70          |
| 5/6/2025                                                             | 124478   | CESAR Y GRACIELA ROMERO S.CAP I SECC IV | FC 301/32 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS       | \$ 82.000,00           |
| 9/6/2025                                                             | 124669   | ABUELO BERTO S.A.S.                     | FC 60/61/62 - PRODUCTOA ALIMENTICIOS PAR | \$ 422.850,00          |
| 9/6/2025                                                             | 124682   | ROSATTI RUBEN DARIO                     | FC 566 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERI | \$ 50.000,00           |
| 12/6/2025                                                            | 124520   | FONDO FIJO INTENDENCIA                  | FONDO FIJO                               | \$ 7.499,99            |
| 17/6/2025                                                            | 124667   | SUPER IMPERIO S.A.                      | FC 223884/224553 - PRODUCTOS ALIMENTICIO | \$ 63.745,00           |
| 17/6/2025                                                            | 124684   | SUPER IMPERIO S.A.                      | FC 24563/224586 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$ 90.596,00           |
| 17/6/2025                                                            | 124754   | LOS OLMOS DISTRIBUIDORA S.R.L.          | FC 36937 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS        | \$ 165.810,03          |
| 23/6/2025                                                            | 124815   | SUPER IMPERIO S.A.                      | FC 1905 - CARNE PARA GUARDERIA           | \$ 485.140,00          |
| 25/6/2025                                                            | 124728   | FONDO FIJO COMUNICACIÓN                 | FONDO FIJO 58 - COMUNICACION             | \$ 14.099,00           |
| <b>02.01.02.01.00.00.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                   |          |                                         |                                          | <b>\$ 2.620.940,64</b> |
| 22/4/2025                                                            | 123436   | FONDO FIJO CENTRO DE CASTRACIONES       | FONDO FIJO                               | \$ 4.100,00            |
| 13/5/2025                                                            | 124004   | GRAFICA BOERR S.R.L.                    | FC 2279 - ARTICULOS DE LIBRERIA          | \$ 59.900,00           |
| 15/5/2025                                                            | 124525   | ROTH DE DAURIA LILIANA ALICIA           | FC 38386/38473/38476/38477 - ARTICULOS D | \$ 94.152,00           |
| 16/5/2025                                                            | 124253   | SQUADRA S.R.L.                          | FC 27570 ANILLADO                        | \$ 39.000,00           |
| 19/5/2025                                                            | 124155   | B Y B. SOLUCIONES S.R.L.                | FC 10160 - TONER                         | \$ 329.309,37          |
| 19/5/2025                                                            | 124299   | B Y B. SOLUCIONES S.R.L.                | FC 10073/10128/10162/10178 - ARTICULOS D | \$ 278.627,11          |
| 20/5/2025                                                            | 124711   | FERRERO EMILIANO JOSE                   | FC 4987/5062/5034/5003/5005 - ART. LIBRE | \$ 276.650,00          |
| 27/5/2025                                                            | 124076   | FONDO FIJO BROMATOLOGÍA                 | FONDO FIJO Nº 49                         | \$ 14.000,00           |
| 4/6/2025                                                             | 124710   | B Y B. SOLUCIONES S.R.L.                | FC 10233 TINTA GEN EPSON                 | \$ 13.938,24           |
| 9/6/2025                                                             | 124493   | GRAFICA BOERR S.R.L.                    | FC 2286 - SELLO                          | \$ 12.705,00           |
| 12/6/2025                                                            | 124712   | ROTH DE DAURIA LILIANA ALICIA           | FC 38707/38777 - ART. LIBRERIA           | \$ 33.850,00           |
| 17/6/2025                                                            | 124709   | VALVASORI GERMAN ANDRES                 | FC 3-5073 TONER HP/ SAMSUNG/ RICOH       | \$ 195.900,09          |
| 24/6/2025                                                            | 124823   | B Y B. SOLUCIONES S.R.L.                | FC 10229/10308 - ARTICULOS DE LIBRERIA   | \$ 24.708,68           |
| <b>02.01.02.04.00.00.00 ARTICULOS DE LIBRERIA, UTILES DE ESCRITO</b> |          |                                         |                                          | <b>\$ 1.376.840,49</b> |
| 21/5/2025                                                            | 124705   | CAPOZZUCA FRANCO JOSE                   | FC 198 BANNER INSTITUCIONAL              | \$ 260.000,00          |
| 23/5/2025                                                            | 124706   | GRELLA NICOLAS DARIO                    | FC 05-17 LONA BANNER                     | \$ 110.200,00          |
| 6/6/2025                                                             | 124503   | CROSIO PABLO CESAR                      | FC 1434 - PLANBILLAS DE CONTROL DE AUSEN | \$ 61.900,00           |
| 9/6/2025                                                             | 124814   | CROSIO PABLO CESAR                      | FC 1435/1437 - TALONARIOS                | \$ 65.700,00           |
| 13/6/2025                                                            | 124707   | BIANCHI FLORENCIA                       | FC 03-809 LAMINAS LOMO DE BURRO          | \$ 600.000,00          |
| 17/6/2025                                                            | 124708   | PIERRO IVAN LUIS                        | FC 285/286 CARTELES                      | \$ 291.500,00          |
| <b>02.01.02.05.00.00.00 IMPRESOS Y REPRODUCCIONES</b>                |          |                                         |                                          | <b>\$ 1.389.300,00</b> |
| 21/5/2025                                                            | 124091   | DROGUERIA DIMED S.A.                    | FC 9176/9177 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | \$ 2.091.825,00        |
| 17/6/2025                                                            | 124661   | SISTEMAS FARMACEUTICOS S.A.             | FC 10460/10466 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$ 2.880.035,00        |
| 18/6/2025                                                            | 124807   | DROGUERIA CAPDEVILA S.R.L.              | FC 32794/32795 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$ 2.441.288,22        |
| <b>02.01.02.06.00.00.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>                  |          |                                         |                                          | <b>\$ 7.413.148,22</b> |
| 14/5/2025                                                            | 124255   | FORGIONE ADRIAN MARCELO                 | FC 2146/2157 - TIJERA DE ACERO PARA ENFE | \$ 60.200,00           |
| 12/6/2025                                                            | 124662   | BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.             | FC 10004 - ARTICULOS DE LABORATORIO      | \$ 97.305,30           |
| 13/6/2025                                                            | 124663   | IANUS S.A.                              | FC 57119 - ELEMENTOS DE LABORATORIO      | \$ 49.825,96           |
| <b>02.01.02.07.00.00.00 UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LA</b> |          |                                         |                                          | <b>\$ 207.331,26</b>   |



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2025

| FECHA                                                                | NROORDEN | RAZON SOCIAL                            | CONCEPTO                                 | IMPORTE                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 7/5/2025                                                             | 124231   | SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE   | FC 2183 - COMBUSTIBLE                    | \$ 183.496,91           |
| 27/5/2025                                                            | 124811   | VALENTIN CAON S.R.L.                    | FC C65291/64875 - COMBUSTIBLE            | \$ 115.045,99           |
| 3/6/2025                                                             | 124638   | CORTONA Y PAUTASSO S.A.                 | FC 264 - COMBUSTIBLE                     | \$ 750.000,00           |
| 5/6/2025                                                             | 124637   | SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE   | FC 58 - COMBUSTIBLE                      | \$ 19.335.000,00        |
| 6/6/2025                                                             | 124694   | SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE   | FC 2192/2204/2197/2196/2205/2188/2198/22 | \$ 4.367.087,47         |
| 6/6/2025                                                             | 124812   | SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE   | FC 2191/2201 - COMBUSTIBLE               | \$ 248.503,69           |
| <b>02.01.02.09.00.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>               |          |                                         |                                          | <b>\$ 24.999.134,06</b> |
| 26/5/2025                                                            | 124537   | GASPARINI MARTIN LUCIANO                | MACETAS, FERTILIZANTES                   | \$ 17.000,00            |
| <b>02.01.02.10.00.00.00 ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, SEM</b> |          |                                         |                                          | <b>\$ 17.000,00</b>     |
| 16/1/2025                                                            | 124829   | EMPREDIMIENTOS SAN VICENTE SRL          | FC 1449 - TABLAS PINO                    | \$ 69.199,92            |
| 28/4/2025                                                            | 124233   | MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI | FC 496/497/498 - CORTES DE CHAPA         | \$ 137.455,00           |
| 5/5/2025                                                             | 124371   | SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.       | FC 23327/23469 - MATERIALES PARA MANTENI | \$ 79.189,58            |
| 16/5/2025                                                            | 124298   | NIBROSCH S.A.S                          | FC 2110/2126/2146 - HERRAMIENTAS         | \$ 14.770,95            |
| 17/5/2025                                                            | 124144   | BEST COLOR S.A.                         | FC 7862/7876 - MATERIALES PARA REPARACIO | \$ 110.109,76           |
| 20/5/2025                                                            | 124448   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.               | FC 7066 - MATERIALES PARA BICICLETEROS   | \$ 137.693,17           |
| 28/5/2025                                                            | 124825   | RILU S.A.S.                             | FC 4342/4344 - MATERIALES DE PINTURERIA  | \$ 108.189,15           |
| 11/6/2025                                                            | 124753   | MADERERA BELL VILLE S.A.S.              | FC 89 - TUTORES                          | \$ 211.720,00           |
| 18/6/2025                                                            | 124757   | BEST COLOR S.A.                         | FC 7979 - PINTURA                        | \$ 68.498,54            |
| <b>02.01.02.11.00.00.00 MATERIALES PARA CONSERVACION Y REPARACIO</b> |          |                                         |                                          | <b>\$ 936.826,07</b>    |
| 13/11/2024                                                           | 124530   | EGA S.R.L.                              | FB 3-7829 LAMPARAS DE LED 50W E27 LUZ DI | \$ 1.245.000,00         |
| 9/1/2025                                                             | 122310   | CABRERA ERNESTO JULIO                   | FC 2539 - MATERIALES ELECTRICOS          | \$ 174.523,92           |
| 28/2/2025                                                            | 123418   | CABRERA ERNESTO JULIO                   | FC 2583 - MATERIALES PARA CENTRO DE MONI | \$ 221.555,07           |
| 31/3/2025                                                            | 123534   | CABRERA ERNESTO JULIO                   | FC 2621 - MATERIALES ELECTRICOS          | \$ 42.055,81            |
| 25/4/2025                                                            | 124317   | CABRERA ERNESTO JULIO                   | FC 3637/2669 - MATERIALES ELECTRICOS Y T | \$ 66.150,00            |
| 29/4/2025                                                            | 123996   | CABRERA ERNESTO JULIO                   | FC 2652 - MATERIALES ELECTRICOS          | \$ 59.799,99            |
| <b>02.01.02.12.00.00.00 MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION</b>   |          |                                         |                                          | <b>\$ 1.809.084,79</b>  |
| 23/5/2025                                                            | 124715   | VECCHIONI LORENA SOLEDAD                | FC 4-65907 ART LIMPIEZA - CENTROS VECINA | \$ 17.280,06            |
| 27/5/2025                                                            | 124076   | FONDO FIJO BROMATOLOGÍA                 | FONDO FIJO N° 49                         | \$ 4.400,00             |
| 5/6/2025                                                             | 124714   | BOIERO GONZALO                          | FC 299/295/313 ART. LIMPIEZA             | \$ 16.188,00            |
| <b>02.01.02.13.00.00.00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>                    |          |                                         |                                          | <b>\$ 37.868,06</b>     |
| 22/4/2025                                                            | 124449   | ARDUINO S.R.L.                          | FC 4937 - HERRAMIENTAS PARA CENTRO DE MO | \$ 271.553,80           |
| 21/5/2025                                                            | 124298   | NIBROSCH S.A.S                          | FC 2110/2126/2146 - HERRAMIENTAS         | \$ 770.021,39           |
| 23/5/2025                                                            | 124317   | CABRERA ERNESTO JULIO                   | FC 3637/2669 - MATERIALES ELECTRICOS Y T | \$ 9.499,99             |
| <b>02.01.02.14.00.00.00 HERRAMIENTAS MENORES</b>                     |          |                                         |                                          | <b>\$ 1.051.075,18</b>  |
| 4/4/2025                                                             | 123809   | MASSIO S.A.                             | FC 7548 - ADQUISICION DE CAMARAS         | \$ 1.040.000,00         |
| 9/4/2025                                                             | 123533   | VISCA NEUMATICOS S.R.L.                 | FC 1228/1230/1232/1234 - ADQUISICION DE  | \$ 5.544.000,00         |
| 9/5/2025                                                             | 124096   | VISCA NEUMATICOS S.R.L.                 | FC 1256 - ADQUISICION DE CAMARAS         | \$ 494.000,00           |
| 12/5/2025                                                            | 124802   | VISCA NEUMATICOS S.R.L.                 | FC 1254/1262/1263/1292/1296 - CAMARA, CU | \$ 1.340.095,31         |
| <b>02.01.02.15.00.00.00 ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS</b>       |          |                                         |                                          | <b>\$ 8.418.095,31</b>  |
| 11/4/2025                                                            | 123533   | VISCA NEUMATICOS S.R.L.                 | FC 1228/1230/1232/1234 - ADQUISICION DE  | \$ 53.300,00            |
| 7/5/2025                                                             | 124330   | MIGLIAVACCA JORGELINA DANIELA           | FC 779/780 - REPUESTOS PARA VEHICULOS PA | \$ 67.200,00            |
| 22/5/2025                                                            | 124195   | PAYRA REPUESTOS S.C.C.                  | FC 13900 NC 161 - REPUESTO PARA VEHICULO | \$ 62.000,00            |
| 26/5/2025                                                            | 124803   | DHM INDUSTRIA SA                        | FC 328/343 NC 57/65 - REPUESTOS Y REPARA | \$ 300.358,32           |
| 3/6/2025                                                             | 124805   | PAOLINI RAUL DARIO                      | FC 223 - REPUESTOS                       | \$ 256.657,54           |
| 9/6/2025                                                             | 124804   | BIVI ALEJANDRO JAVIER                   | FC 493/494 - REPUESTOS                   | \$ 380.061,00           |
| <b>02.01.02.16.00.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS</b>    |          |                                         |                                          | <b>\$ 1.119.576,86</b>  |
| 7/5/2025                                                             | 124134   | MIGLIAVACCA JORGELINA DANIELA           | FC 778 - REPUESTO FUMIGADOR              | \$ 49.600,00            |
| 7/5/2025                                                             | 124330   | MIGLIAVACCA JORGELINA DANIELA           | FC 779/780 - REPUESTOS PARA VEHICULOS PA | \$ 5.800,00             |
| 2/6/2025                                                             | 124800   | CIPOLLI ELVIO A. Y BONO ALBERTO S.H.    | FC 535/537 - REPUESTOS Y REPARACIONES AE | \$ 149.600,00           |
| 4/6/2025                                                             | 124823   | B Y B. SOLUCIONES S.R.L.                | FC 10229/10308 - ARTICULOS DE LIBRERIA   | \$ 809.520,55           |
| <b>02.01.02.17.00.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>            |          |                                         |                                          | <b>\$ 1.014.520,55</b>  |
| 22/4/2025                                                            | 123436   | FONDO FIJO CENTRO DE CASTRACIONES       | FONDO FIJO                               | \$ 45.500,00            |
| 22/4/2025                                                            | 124254   | SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN         | FC 296 - CONTROL Y PRESURIZADO DE MATAFU | \$ 13.100,00            |
| 23/4/2025                                                            | 124000   | MANUALI FABIAN                          | FC VARIAS - CERRAJERIA                   | \$ 4.000,01             |



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2025

| FECHA      | NROORDEN | RAZON SOCIAL                                                         | CONCEPTO                                  | IMPORTE                 |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 30/4/2025  | 124537   | GASPARINI MARTIN LUCIANO                                             | MACETAS, FERTILIZANTES                    | \$ 402.699,99           |
| 9/5/2025   | 124153   | BIZZARRI ADRIANA MARIA                                               | FC 66056/66845 - ARTICULOS DE MERCERIA    | \$ 72.050,00            |
| 16/5/2025  | 124442   | MANUALI FABIAN                                                       | FC 6709/7015/7041/7273 - LLAVES           | \$ 104.640,00           |
| 27/5/2025  | 124076   | FONDO FIJO BROMATOLOGÍA                                              | FONDO FIJO N° 49                          | \$ 4.600,00             |
| 7/6/2025   | 124822   | BIZZARRI ADRIANA MARIA                                               | FC 67951 - TUSOR PARA GUARDERIA           | \$ 43.200,00            |
| 17/6/2025  | 124684   | SUPER IMPERIO S.A.                                                   | FC 24563/224586 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS  | \$ 109.990,00           |
| 25/6/2025  | 124700   | FONDO FIJO INTENDENCIA                                               | FONDO FIJO 57 - INTENDENCIA               | \$ 5.775,79             |
| 25/6/2025  | 124728   | FONDO FIJO COMUNICACIÓN                                              | FONDO FIJO 58 - COMUNICACION              | \$ 12.250,00            |
|            |          | <b>02.01.02.18.00.00.00 OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                  |                                           | <b>\$ 817.805,79</b>    |
| 29/11/2024 | 121672   | CABRERA ERNESTO JULIO                                                | FC 2408/2445/2446/2471 - MATERIALES ELEC  | \$ 65.997,90            |
|            |          | <b>02.01.02.19.00.00.00 DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTER</b> |                                           | <b>\$ 65.997,90</b>     |
| 3/2/2025   | 122414   | E.P.E.C.                                                             | ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO, OI  | \$ 12.590.213,70        |
| 6/2/2025   | 122901   | E.P.E.C.                                                             | ALUMBRADO, ENERGIA ELECTRICA, OIM         | \$ 13.153.273,50        |
| 1/4/2025   | 123483   | E.P.E.C.                                                             | ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO, OI  | \$ 11.645.711,40        |
|            |          | <b>02.01.03.01.01.00.00 ENERGIA ELECTRICA</b>                        |                                           | <b>\$ 37.389.198,60</b> |
| 19/6/2025  | 124787   | DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO S.A.                                    | FC VARIAS GAS PERIODO 03/2025 Y 06/2025   | \$ 1.422.003,35         |
|            |          | <b>02.01.03.01.03.00.00 GAS</b>                                      |                                           | <b>\$ 1.422.003,35</b>  |
| 28/3/2025  | 123551   | TELECOM ARGENTINA S.A.                                               | FC TELEFONIA E INTERNET                   | \$ 1.203.809,35         |
| 17/4/2025  | 124594   | TELECOM ARGENTINA S.A.                                               | TELEFONIA E INTERNET                      | \$ 1.247.770,37         |
| 17/4/2025  | 124762   | TELECOM ARGENTINA S.A.                                               | TELEFONIA E INTERNET                      | \$ 492.589,31           |
| 20/5/2025  | 124584   | C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.                                         | TELEFONO, INTERNET, SUMO - PERIODO: 05/2  | \$ 1.393.916,29         |
|            |          | <b>02.01.03.01.04.00.00 TELEFONO E INTERNET</b>                      |                                           | <b>\$ 4.338.085,32</b>  |
| 24/2/2025  | 122673   | ALASSIA HUGO NICOLAS                                                 | FB 4-58 TRAMITE CBA                       | \$ 28.000,00            |
| 30/5/2025  | 124338   | CORREO OFICIAL R.A. S.A.                                             | FC 71490 - ENVIO DE CARTA DOCUMENTO       | \$ 35.500,00            |
| 4/6/2025   | 124491   | GALIANO FAVIAN ADOLFO                                                | FC 3138/3144 - ENVIO DE DOCUMENTACION     | \$ 50.000,00            |
| 17/6/2025  | 124591   | FONDO FIJO OBRAS PRIVADAS                                            | FONDO FIJO N° 55                          | \$ 10.750,00            |
| 24/6/2025  | 124744   | LAGO MARIA DE LAS MERCEDES                                           | FC 460 - NOTIFICACIONES                   | \$ 154.585,00           |
|            |          | <b>02.01.03.01.05.00.00 GASTOS DE ENVIO Y POSTALES</b>               |                                           | <b>\$ 278.835,00</b>    |
| 20/5/2025  | 124584   | C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.                                         | TELEFONO, INTERNET, SUMO - PERIODO: 05/2  | \$ 413.133,33           |
|            |          | <b>02.01.03.01.06.00.00 ALARMA Y MONITOREO</b>                       |                                           | <b>\$ 413.133,33</b>    |
| 2/6/2025   | 124741   | GRIBAUDO KARINA ANDREA                                               | FC 43 - ALQUILER DEPOSITO CURA FERREYRA   | \$ 613.250,00           |
| 4/6/2025   | 124460   | PITA RAUL ANTONIO                                                    | FB 2-575/577/578/580/583/584 - NC2-9 ALQU | \$ 2.520.000,00         |
| 30/6/2025  | 124796   | PARROQUIA CRISTO REY                                                 | EXP. 523/2024 - OM 2734/2025 - P:07/2025  | \$ 393.059,00           |
|            |          | <b>02.01.03.02.01.00.00 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS</b>  |                                           | <b>\$ 3.526.309,00</b>  |
| 3/2/2025   | 122414   | E.P.E.C.                                                             | ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO, OI  | \$ 536.252,60           |
| 10/3/2025  | 122901   | E.P.E.C.                                                             | ALUMBRADO, ENERGIA ELECTRICA, OIM         | \$ 536.252,60           |
| 3/4/2025   | 123483   | E.P.E.C.                                                             | ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO, OI  | \$ 536.252,60           |
|            |          | <b>02.01.03.02.02.00.00 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>        |                                           | <b>\$ 1.608.757,80</b>  |
| 13/5/2025  | 124752   | B Y B. SOLUCIONES S.R.L.                                             | ALQUILER FOTOCOPIADORA PERIODO ENERO A M  | \$ 2.868.749,95         |
| 4/6/2025   | 124465   | MACCARI GABRIEL CEFERINO                                             | FC 2141 - ALQUILER DISPENSER DE AGUA      | \$ 1.212.350,00         |
| 5/6/2025   | 124453   | CONSORCIO EDIFICIO JOCKEY CLUB                                       | FC 28 - ALQUILER DE TERRAZA               | \$ 250.178,93           |
| 12/6/2025  | 124824   | SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS                                 | FC 35 - ALQUILER SALA TEATRO COLISEO      | \$ 350.000,00           |
|            |          | <b>02.01.03.02.03.00.00 ALQUILERES VARIOS</b>                        |                                           | <b>\$ 4.681.278,88</b>  |
| 31/1/2025  | 123305   | CABRERA ERNESTO JULIO                                                | FC 2560/2562/2563 - MATERIALES ELECTRICO  | \$ 330.642,55           |
| 14/5/2025  | 124672   | RILU S.A.S.                                                          | FC 4318 - PINTURA P TERMINAL DE OMNIBUS   | \$ 2.534.800,01         |
|            |          | <b>02.01.03.03.01.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO</b> |                                           | <b>\$ 2.865.442,56</b>  |
| 15/3/2024  | 124260   | DHM INDUSTRIA SA                                                     | FC 324/221 NC 56/88 - REPARACION DE MAQU  | \$ 1.236.723,19         |
| 15/10/2024 | 124072   | COOPERATIVA DE TRABAJO GRUPO PRO-ACTIVO                              | FC 48/49 - BALACEO DE VOLANTE NC 15/16/   | \$ 199.008,00           |
| 10/12/2024 | 124649   | COOPERATIVA DE TRABAJO GRUPO PRO-ACTIVO                              | FC 46 NC 19 - REPARACION DOMINIO AB945D   | \$ 3.148.081,00         |
| 10/2/2025  | 124431   | BIVI ALEJANDRO JAVIER                                                | FCC 467 - REPARACION REGADOR AB 892UU     | \$ 844.967,20           |
| 14/2/2025  | 124803   | DHM INDUSTRIA SA                                                     | FC 328/343 NC 57/65 - REPUESTOS Y REPARA  | \$ 361.467,76           |
| 18/2/2025  | 124423   | BIVI ALEJANDRO JAVIER                                                | FC 469 - REPARACION CAMION AB945DV        | \$ 559.729,06           |
| 19/3/2025  | 123153   | RODRIGUEZ MARCOS DOMINGO                                             | FC 98 - REPARACION REGADOR                | \$ 350.000,00           |
| 19/3/2025  | 123198   | RODRIGUEZ MARCOS DOMINGO                                             | FC 2-96/97/99 REPARACIONES SERVICIOS      | \$ 276.000,00           |



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2025

| FECHA                                                                | NROORDEN | RAZON SOCIAL                             | CONCEPTO                                 | IMPORTE                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 27/3/2025                                                            | 124439   | CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO               | FC 450 - REPARACION AE300ES              | \$ 2.395.800,00         |
| 8/4/2025                                                             | 124078   | BIVI ALEJANDRO JAVIER                    | FC 464/479 - REPARACION DE REGADOR       | \$ 1.280.022,70         |
| 8/4/2025                                                             | 124430   | CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO               | FC 451 - REPARACION REGADOR AB892UU      | \$ 2.314.880,00         |
| 16/4/2025                                                            | 124648   | BIVI ALEJANDRO JAVIER                    | FC 482 - REPARACION DOMINIO AB945DX      | \$ 480.718,48           |
| 22/4/2025                                                            | 124424   | CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO               | FC 456 - REPARACION ORL560               | \$ 629.200,00           |
| 23/4/2025                                                            | 124259   | BIVI ALEJANDRO JAVIER                    | FC 484 - REPARACION DE VEHICULOS         | \$ 570.498,06           |
| 24/4/2025                                                            | 124408   | CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO               | FC 445/457 - REPARACIONES DE REGADOR     | \$ 1.911.800,00         |
| 2/6/2025                                                             | 124800   | CIPOLLI ELVIO A. Y BONO ALBERTO S.H.     | FC 535/537 - REPUESTOS Y REPARACIONES AE | \$ 256.010,59           |
| 4/6/2025                                                             | 124801   | BARRA RUBEN MARIO                        | FC 1821 - SERVICIOS DE GOMERIA           | \$ 208.000,00           |
| 8/6/2025                                                             | 124444   | BIVI ALEJANDRO JAVIER                    | FC 486 - REPARACION BARREDORA            | \$ 860.251,92           |
| 10/6/2025                                                            | 124802   | VISCA NEUMATICOS S.R.L.                  | FC 1254/1262/1263/1292/1296 - CAMARA, CU | \$ 34.190,00            |
| 11/6/2025                                                            | 124820   | VIRGILI GERARDO FABIAN                   | FC 528 - REPARACION DE AB892UO           | \$ 160.000,00           |
| <b>02.01.03.03.02.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 18.077.347,96</b> |
| 22/4/2025                                                            | 123799   | SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN          | FC 292/293/294 - CONTROL Y PRESURIZADO D | \$ 139.600,00           |
| 22/4/2025                                                            | 123952   | SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN          | FC 295 - CONTROL Y PRESURIZADO DE MATAFU | \$ 110.100,00           |
| 5/5/2025                                                             | 124026   | GRELLA JOSE MARIA                        | FC 173 - ARREGLO BARANDAS PUENTE FRONDIZ | \$ 1.010.650,70         |
| 5/5/2025                                                             | 124299   | B Y B. SOLUCIONES S.R.L.                 | FC 10073/10128/10162/10178 - ARTICULOS D | \$ 799.989,08           |
| 15/5/2025                                                            | 124133   | REBOSOLAN GUILLERMO ANGEL                | FC 97 - REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSIC | \$ 150.000,00           |
| 16/5/2025                                                            | 124220   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7060 - MATERIALES REPARACION Y MANTEN | \$ 41.245,85            |
| 19/5/2025                                                            | 124657   | LICARI S.A.                              | FC 45861 - MANTENIMIENTO DE CISTERNA     | \$ 4.766,00             |
| 22/5/2025                                                            | 124304   | BAZAN PABLO JOAQUIN                      | FC 66 - REPARACION DE CALEFACTORES       | \$ 80.000,00            |
| 22/5/2025                                                            | 124481   | ROMERO JORGE ADRIAN                      | FC 33 - ARREGLO DE BISAGRA               | \$ 40.000,00            |
| 29/5/2025                                                            | 124656   | SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.        | FC 23899/23901/23907/23926 - MANTENIMIEN | \$ 301.364,66           |
| 29/5/2025                                                            | 124655   | BENITEZ DELVALLES MARCOS ARIEL           | FC 336 - MANTENIMIENTO DE CISTRNA        | \$ 600.000,00           |
| 6/6/2025                                                             | 124826   | NOVARA EDGARDO RUBEN                     | FC 362 - TRABAJOS EN SISTEMA TELEFONICO  | \$ 225.000,00           |
| 10/6/2025                                                            | 124666   | BOTASSO LEANDRO                          | FC 787 - REPARACION DE BICICLETA DE NOTI | \$ 75.000,00            |
| 11/6/2025                                                            | 124767   | GRELLA JOSE MARIA                        | FC 174 - BARANDAS PUENTE FRONDIZI MANTEN | \$ 298.750,00           |
| 17/6/2025                                                            | 124810   | DAVITO GARA MARTIN NICOLAS               | FC 833 - REPARACION DE NOTEBOOK          | \$ 295.000,00           |
| <b>02.01.03.03.05.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS</b>      |          |                                          |                                          | <b>\$ 4.171.466,29</b>  |
| 3/6/2025                                                             | 124653   | AIMAR ROCIO DANIELA                      | FC 31 - HONORARIOS MEDICOS MAYO 2025     | \$ 240.000,00           |
| 4/6/2025                                                             | 124398   | PERALTA NELSO RAMON                      | FC 208 - HONORARIOS MEDICOS              | \$ 65.500,00            |
| 6/6/2025                                                             | 124683   | VIOTTO MARIA CECILIA                     | FC 28 - HONORARIS MAYO 2025              | \$ 495.000,00           |
| 23/6/2025                                                            | 124792   | RAHELLO LUIGINA MARIA                    | FC 81 - HONORARIOS JUNIO                 | \$ 462.000,00           |
| <b>02.01.03.04.02.00.00 MEDICOS, SANITARIOS Y AUXILIARES</b>         |          |                                          |                                          | <b>\$ 1.262.500,00</b>  |
| 23/4/2025                                                            | 124451   | LOMBARDO PERAL IRIS                      | FC 382 - HONORARIOS CURIONI C/ MUNICIPAL | \$ 64.700,00            |
| 24/6/2025                                                            | 124795   | GARRO MILENA BELEN                       | FC 40 - HONORARIOS JUNIO                 | \$ 493.000,00           |
| <b>02.01.03.04.03.00.00 JURIDICOS Y DE ESCRIBANIA</b>                |          |                                          |                                          | <b>\$ 557.700,00</b>    |
| 5/6/2025                                                             | 124791   | RODRIGUEZ ALEXIS SEBASTIAN               | FC 233 - HONORARIOS JUNIO                | \$ 770.000,00           |
| 10/6/2025                                                            | 124794   | LOZA MARTIN                              | FC 20 - HONORARIOS JUNIO                 | \$ 770.000,00           |
| <b>02.01.03.04.06.00.00 DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA</b>             |          |                                          |                                          | <b>\$ 1.540.000,00</b>  |
| 24/1/2025                                                            | 121966   | FUNDACION CULTURAL DE PROFESORES Y AMIGO | FC 4364 - ANALISIS DE ALIMENTOS          | \$ 53.175,34            |
| 21/5/2025                                                            | 124617   | CAPODURO MAGDALENA CARLA                 | FC 13 - GESTION DE CALIDAD ETAPA II      | \$ 976.000,00           |
| 2/6/2025                                                             | 124274   | STUPPA JOSE LUIS                         | FC 13 - GESTION DE CALIDAD ETAPA II      | \$ 775.000,00           |
| 6/6/2025                                                             | 124652   | RETIA SOLUCIONES S.A.                    | FC 3187/3188 - RESUPERO DE GASTOS EN EL  | \$ 634.882,41           |
| 18/6/2025                                                            | 124790   | MUSO NESTOR ALBERTO                      | FC 1415 - HONORARIOS JUNIO SEGURIDAD E H | \$ 303.500,00           |
| 18/6/2025                                                            | 124821   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA          | FC 1197127 CONVENIO BELL VILLE FLORECE   | \$ 3.719.529,00         |
| 20/6/2025                                                            | 124789   | LANFRANCO WALDO OMAR                     | FC 914 - HONORARIOS SEGURIDAD E HIGIENE  | \$ 303.500,00           |
| <b>02.01.03.04.08.00.00 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 6.765.586,75</b>  |
| 9/5/2025                                                             | 124115   | FERRERAS ANDRES ALBERTO                  | FC 150 - PUBLICIDAD                      | \$ 10.000,00            |
| 19/5/2025                                                            | 124717   | FILIPPI IGNACIO                          | FC 888 - BANNER ANIMADO                  | \$ 11.000,00            |
| 20/5/2025                                                            | 124808   | FILIPPI IGNACIO                          | FC 889 - PUBLICIDAD                      | \$ 63.000,00            |
| 27/5/2025                                                            | 124716   | BOULARD JORGE EDUARDO                    | FC 467 - PUBLICIDAD                      | \$ 78.000,00            |
| 27/5/2025                                                            | 124809   | BOULARD JORGE EDUARDO                    | FC 467 - PUBLICIDAD                      | \$ 78.000,00            |
| 30/5/2025                                                            | 124755   | C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.             | FC 1939 - PUBLICIDAD                     | \$ 384.648,11           |



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2025

| FECHA                                                          | NROORDEN | RAZON SOCIAL                          | CONCEPTO                                 | IMPORTE                  |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>02.01.03.06.00.00.00 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS</b> |          |                                       |                                          | <b>\$ 624.648,11</b>     |
| 13/2/2025                                                      | 122106   | FILIPPI MARCELO M                     | VIATICO A CORDOBA 05/02                  | \$ 23.854,97             |
| 22/3/2025                                                      | 124294   | AGUILERA PABLO                        | VIATICOS A CORDOBA                       | \$ 22.527,13             |
| 8/4/2025                                                       | 123130   | MONTERO JOSE                          | VIATICOS                                 | \$ 19.083,75             |
| 24/4/2025                                                      | 123455   | FILIPPI MARCELO M                     | VIATICOS                                 | \$ 23.854,97             |
| 24/4/2025                                                      | 123456   | BONINI COLMANO RICARDO DIEGO          | VIATICOS                                 | \$ 23.854,97             |
| 29/4/2025                                                      | 123962   | LOZA ZAPATA LUCRECIA                  | VIATICOS A BUENOS AIRES 4 DIAS           | \$ 163.625,08            |
| 29/4/2025                                                      | 124517   | PALACIOS SERGIO                       | VIATICOS A CANTERAS                      | \$ 74.454,98             |
| 6/5/2025                                                       | 124473   | MARUCCO MARIO GABRIEL                 | 5 VIATICOS A CANTERAS                    | \$ 73.008,52             |
| 7/5/2025                                                       | 124828   | MARUCCO MARIO GABRIEL                 | VIATICOS A CANTERAS                      | \$ 75.900,00             |
| 8/5/2025                                                       | 124521   | MORONI JUAN MANUEL                    | VIATICOS A CORDOBA                       | \$ 35.300,00             |
| 8/5/2025                                                       | 124522   | CORNA DARIO                           | VIATICOS A RIO CUARTO                    | \$ 20.240,00             |
| 8/5/2025                                                       | 124524   | BONINI COLMANO RICARDO DIEGO          | VIATICOS A RIO CUARTO                    | \$ 36.800,00             |
| 9/5/2025                                                       | 124484   | PALACIOS SERGIO                       | VIATICOS A CANTERAS                      | \$ 75.900,00             |
| 9/5/2025                                                       | 123708   | MARUCCO MARIO GABRIEL                 | VIATICOS                                 | \$ 71.562,78             |
| 26/5/2025                                                      | 124069   | HEREDIA JUAN CARLOS                   | VIATICOS                                 | \$ 11.341,71             |
| 26/5/2025                                                      | 124070   | VALENTIN GONZALO                      | VIATICOS                                 | \$ 40.979,20             |
| 26/5/2025                                                      | 124511   | MARUCCO MARIO GABRIEL                 | VIATICOS A CANTERAS                      | \$ 75.900,00             |
| 27/5/2025                                                      | 124506   | PALACIOS SERGIO                       | VIATICOS A CANTERAS                      | \$ 75.900,00             |
| 27/5/2025                                                      | 124519   | ARAYA ANGEL MARCELINO                 | VIATICOS A CINTRA                        | \$ 27.225,18             |
| 27/5/2025                                                      | 124593   | MARUCCO MARIO GABRIEL                 | VIATICOS A CANTERAS                      | \$ 75.900,00             |
| 28/5/2025                                                      | 124590   | PALACIOS SERGIO                       | VIATICOS A CANTERAS                      | \$ 75.900,00             |
| 5/6/2025                                                       | 124760   | PALACIOS SERGIO                       | VIATICOS A CANTERAS                      | \$ 75.900,00             |
| 5/6/2025                                                       | 124293   | MORONI JUAN MANUEL                    | VIATICOS A MENDOZA                       | \$ 189.624,72            |
| 5/6/2025                                                       | 124295   | NILIA GASTON DAVID                    | VIATICOS A MENDOZA                       | \$ 108.308,76            |
| 11/6/2025                                                      | 124761   | MARUCCO MARIO GABRIEL                 | VIATICOS A CANTERAS                      | \$ 151.800,00            |
| 12/6/2025                                                      | 124523   | MANTEIGA MARIA EUGENIA                | VIATICOS A RIO CUARTO                    | \$ 16.445,00             |
| 17/6/2025                                                      | 124589   | JUAREZ GABRIEL AGUSTIN                | VIATICOS A PRODUCTORA QUIMICA - ROSARIO  | \$ 25.300,00             |
| 24/6/2025                                                      | 124788   | PALACIOS SERGIO                       | VIATICOS A CANTERAS                      | \$ 75.900,00             |
| 27/6/2025                                                      | 124771   | MORONI JUAN MANUEL                    | VIATICOS                                 | \$ 105.154,96            |
| 27/6/2025                                                      | 124770   | BONINI COLMANO RICARDO DIEGO          | VIATICOS                                 | \$ 49.154,96             |
| <b>02.01.03.07.00.00.00 VIATICOS Y MOVILIDAD</b>               |          |                                       |                                          | <b>\$ 1.920.701,64</b>   |
| 4/2/2025                                                       | 122414   | E.P.E.C.                              | ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO, OI | \$ 48.987.912,90         |
| 6/3/2025                                                       | 122901   | E.P.E.C.                              | ALUMBRADO, ENERGIA ELECTRICA, OIM        | \$ 50.723.751,90         |
| 4/4/2025                                                       | 123483   | E.P.E.C.                              | ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO, OI | \$ 55.715.926,50         |
| <b>02.01.03.09.00.00.00 ALUMBRADO PUBLICO</b>                  |          |                                       |                                          | <b>\$ 155.427.591,30</b> |
| 1/6/2025                                                       | 124387   | EMPY S.R.L.                           | FC 2117 - SERVICIO DE AMBULANCIA         | \$ 1.400.000,00          |
| <b>02.01.03.11.00.00.00 SERVICIO DE AMBULANCIA</b>             |          |                                       |                                          | <b>\$ 1.400.000,00</b>   |
| 23/5/2025                                                      | 124121   | PICCA CLAUDIO DANIEL                  | FC 31/33 - SEGURIDAD PQUE TAU            | \$ 360.000,00            |
| <b>02.01.03.12.00.00.00 SERVICIO DE SEGURIDAD</b>              |          |                                       |                                          | <b>\$ 360.000,00</b>     |
| 3/6/2025                                                       | 124673   | S.A.D.A.I.C.                          | FC 9227 - DERECHOS DE EJECUCION DE REPER | \$ 615.600,00            |
| <b>02.01.03.13.00.00.00 EVENTOS Y FESTIVALES DIVERSOS</b>      |          |                                       |                                          | <b>\$ 615.600,00</b>     |
| 3/12/2024                                                      | 124319   | SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE | COMISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO          | \$ 76.652,89             |
| 11/12/2024                                                     | 124331   | CERRUTTI LUCIA IVANA                  | COMISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO          | \$ 175.000,00            |
| 3/2/2025                                                       | 122414   | E.P.E.C.                              | ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO, OI | \$ 2.061.012,60          |
| 5/3/2025                                                       | 122901   | E.P.E.C.                              | ALUMBRADO, ENERGIA ELECTRICA, OIM        | \$ 2.265.073,30          |
| 6/3/2025                                                       | 124510   | SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE | COMISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO          | \$ 50.000,00             |
| 13/3/2025                                                      | 124489   | CERRUTTI LUCIA IVANA                  | COMISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO          | \$ 200.000,00            |
| 21/3/2025                                                      | 123191   | ORLANDO LUIS RUBEN                    | COMISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO          | \$ 32.000,00             |
| 28/3/2025                                                      | 124514   | MEDINA PEREZ NESTOR ANTONIO           | COMISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO          | \$ 112.750,00            |
| 31/3/2025                                                      | 123390   | BUENAS NOCHES S.R.L.                  | FC 2384 - ALOJAMIENTO PARA BELL VILLE FL | \$ 140.000,00            |
| 3/4/2025                                                       | 123483   | E.P.E.C.                              | ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO, OI | \$ 3.131.337,10          |
| 21/4/2025                                                      | 123546   | BUENAS NOCHES S.R.L.                  | FC 2430 - ALOJAMIENTO NASSONE            | \$ 60.000,00             |
| 25/4/2025                                                      | 123859   | BUENAS NOCHES S.R.L.                  | FC 2440 - ALOJAMIENTO CARLOS GIGLIOTTI   | \$ 72.000,00             |



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2025

| FECHA                                                                | NROORDEN | RAZON SOCIAL                          | CONCEPTO                                 | IMPORTE                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 13/5/2025                                                            | 124276   | BUENAS NOCHES S.R.L.                  | FC 2486/2524/2525 - ALOJAMIENTO BV FLORE | \$ 394.000,00           |
| 26/5/2025                                                            | 124758   | COPPARI GUILLERMO ROQUE               | FC 367 - SERVICIO DE SONIDO              | \$ 70.000,00            |
| 27/5/2025                                                            | 124701   | CERRUTTI LUCIA IVANA                  | SERVICIO DE ALOJAMIENTO MEDIO            | \$ 200.000,00           |
| 29/5/2025                                                            | 124306   | MENALDI ADRIANA ANTONIA               | FC 212 - HOSPEDAJE BV FLORECE            | \$ 80.000,00            |
| 3/6/2025                                                             | 124447   | ORLANDO ALFREDO JUAN                  | FC 137 - SERVICIO DE LAVANDERIA          | \$ 50.000,00            |
| 6/6/2025                                                             | 124817   | MARTINATTO DARIO ANDRES               | FC 1585 - LAVADO DE VEHICULO             | \$ 12.000,00            |
| 9/6/2025                                                             | 124720   | GONZALEZ MAURICIO RAMON               | SERVICIO DE ALOJAMIENTO MEDIO            | \$ 12.500,00            |
| 10/6/2025                                                            | 124721   | MEDINA PEREZ NESTOR ANTONIO           | SERVICIO DE ALOJAMIENTO MEDIO            | \$ 135.000,00           |
| 10/6/2025                                                            | 124726   | SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE | SERVICIO DE ALOJAMIENTO MEDIO            | \$ 100.000,00           |
| 12/6/2025                                                            | 124633   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA      | FC 2291 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE E | \$ 1.617.394,40         |
| 17/6/2025                                                            | 124678   | LUDUEÑA MARCOS JAVIER                 | FC 174/184 - TRALADO DE EQUINOS          | \$ 780.000,00           |
| 27/6/2025                                                            | 124786   | FRANCIONI JULIETA ABRIL               | ASIG. ESTIMULO - MAYO Y JUNIO            | \$ 296.832,00           |
| <b>02.01.03.15.00.00.00 OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS</b>          |          |                                       |                                          | <b>\$ 12.123.552,29</b> |
| 9/11/2024                                                            | 121584   | BUENAS NOCHES S.R.L.                  | FC 2099/2100 - ALOJAMIENTO               | \$ 246.000,00           |
| <b>02.01.03.16.00.00.00 DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIOR</b> |          |                                       |                                          | <b>\$ 246.000,00</b>    |
| 30/5/2025                                                            | 124598   | RUFFINER LISANDRO                     | FC 28 CLASES DE AJEDREZ                  | \$ 136.000,00           |
| 1/6/2025                                                             | 124609   | HORMANN NATALIA YANET                 | FC 17 NUCLEOS BARRIALES                  | \$ 209.000,00           |
| 2/6/2025                                                             | 124607   | LICIO MICAELA BELEN                   | FC 32 NUCLEOS BARRIALES                  | \$ 155.000,00           |
| 2/6/2025                                                             | 124611   | CHIAPPERO ROMINA BELEN                |                                          | \$ 92.000,00            |
| 3/6/2025                                                             | 124604   | PEREYRA ANGELES ROCIO                 | FC 51 TALLER DE FOLKLORE                 | \$ 231.500,00           |
| 3/6/2025                                                             | 124605   | ROSSI MONICA ALEJANDRA                | FC 43 NUCLEOS BARRIALES                  | \$ 141.500,00           |
| 3/6/2025                                                             | 124610   | MOLINA ISABEL FRANCISCA MARCELA       | FC 11 NUCLEOS BARRIALES                  | \$ 92.000,00            |
| 3/6/2025                                                             | 124599   | AGUIRRE ABIGAIL AYELEN                | FC 199 TALLER DE PINTURA Y RECICLADO     | \$ 110.000,00           |
| 3/6/2025                                                             | 124600   | LOPEZ JUAN MARCELO                    | FC 02-55 TALLER CULTURAL                 | \$ 128.000,00           |
| 3/6/2025                                                             | 124601   | GALVAN GABRIELA LORENA                | FC 02-68 TALLER DZAS ARABES              | \$ 119.000,00           |
| 4/6/2025                                                             | 124612   | URFINI MARIA FIORELA                  | FC 51 NUCLEOS BARRIALES                  | \$ 335.000,00           |
| 4/6/2025                                                             | 124613   | BUSTOS MARCELA ALEJANDRA              | FC 02 NUCLEOS BARRIALES                  | \$ 83.000,00            |
| 4/6/2025                                                             | 124614   | MEDINA CELESTE JUDITH                 | FC 03 NUCLEOS BARRIALES                  | \$ 74.000,00            |
| 4/6/2025                                                             | 124616   | GIARDELLO JORGELINA ANAHI             |                                          | \$ 101.000,00           |
| 4/6/2025                                                             | 124603   | GODOY MILENA DEL VALLE                | FC 66 - TALLER FOLKLORE                  | \$ 213.500,00           |
| 4/6/2025                                                             | 124606   | BETTI FLORENCIA                       | FC48 NUCLEOS BARRIALES                   | \$ 148.500,00           |
| 4/6/2025                                                             | 124608   | BORREDA MARIA FLORENCIA               | FC 19 NUCLEOS BARRIALES                  | \$ 164.000,00           |
| 5/6/2025                                                             | 124615   | IBARRA EUGENIA RUTH                   | FC 95 NUCLEOS BARRIALES                  | \$ 110.000,00           |
| <b>02.01.04.01.01.00.00 PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES</b>               |          |                                       |                                          | <b>\$ 2.643.000,00</b>  |
| 4/6/2025                                                             | 124772   | BETTI FLORENCIA                       | FC 49 - MURALISMO                        | \$ 22.500,00            |
| <b>02.01.04.01.02.00.00 PROGRAMA MURALISMO LOCAL</b>                 |          |                                       |                                          | <b>\$ 22.500,00</b>     |
| 14/5/2025                                                            | 124538   | BAZZARA ROLANDO MIGUEL                | FC 1361/1364/1370 - CURSO DE FORMACION P | \$ 94.050,00            |
| 30/5/2025                                                            | 124671   | CABRERA ERNESTO JULIO                 | FC 2679 - CURSO DE FORMACION PROFESIONAL | \$ 6.171,00             |
| 10/6/2025                                                            | 124602   | MANTEIGA MARIA FLORENCIA              | FC82 - HONORARIOS PROFESIONALES          | \$ 66.000,00            |
| 11/6/2025                                                            | 124680   | ROSSI EDUARDO SEBASTIAN               | FC 53 - CURSO DE FORMACION PROFESIONAL - | \$ 155.520,00           |
| 11/6/2025                                                            | 124747   | VECCHIONI LORENA SOLEDAD              | FC 44181 - ELEMENTOS PARA CURSO DE FORMA | \$ 2.500,00             |
| 24/6/2025                                                            | 124679   | F.U.P.E.U.                            | DECRETO 11161/2025 - SUBSIDIO NO REINTEG | \$ 834.000,00           |
| <b>02.01.04.01.04.00.00 CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL</b>          |          |                                       |                                          | <b>\$ 1.158.241,00</b>  |
| 1/11/2024                                                            | 121672   | CABRERA ERNESTO JULIO                 | FC 2408/2445/2446/2471 - MATERIALES ELEC | \$ 23.912,63            |
| 28/12/2024                                                           | 122108   | TELECOM ARGENTINA S.A.                | TELEFONIA CONCEJO DELIBERANTE            | \$ 58.182,52            |
| 28/2/2025                                                            | 124762   | TELECOM ARGENTINA S.A.                | TELEFONIA E INTERNET                     | \$ 57.103,36            |
| 28/3/2025                                                            | 123551   | TELECOM ARGENTINA S.A.                | FC TELEFONIA E INTERNET                  | \$ 62.033,00            |
| 13/5/2025                                                            | 124395   | TELECOM ARGENTINA S.A.                | INTERNET CONCEJO DELIBERANTE             | \$ 65.187,83            |
| 26/6/2025                                                            | 124806   | COPPARI GUILLERMO ROQUE               | FC 372 - SERVICIO DE SONIDO              | \$ 45.000,00            |
| <b>02.01.04.01.06.03.00 GASTOS CONCEJO DELIBERANTE</b>               |          |                                       |                                          | <b>\$ 311.419,34</b>    |
| 3/12/2024                                                            | 121672   | CABRERA ERNESTO JULIO                 | FC 2408/2445/2446/2471 - MATERIALES ELEC | \$ 55.019,95            |
| 3/2/2025                                                             | 124071   | SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.     | FC 22301 - MATERIALES REPARACION ESC. AL | \$ 6.421,47             |
| 7/2/2025                                                             | 124065   | SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.     | FC VARIAS - MATERIALES PARA ESC. ALBERDI | \$ 1.002.045,21         |
| 26/3/2025                                                            | 124131   | MANUALI FABIAN                        | FC 6692/6720/7223 - FODEMEEP             | \$ 263.600,00           |



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2025

| FECHA                                                                | NROORDEN | RAZON SOCIAL                             | CONCEPTO                                 | IMPORTE                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 26/3/2025                                                            | 124442   | MANUALI FABIAN                           | FC 6709/7015/7041/7273 - LLAVES          | \$ 5.000,00            |
| 1/4/2025                                                             | 123422   | CEMINO SANTIAGO ROBERTO                  | FC 1389 - MATERIALES D EPINTURERIA PARA  | \$ 34.998,00           |
| 14/4/2025                                                            | 123998   | SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.        | FC VARIAS - MTERIALES PARA ESTABLECIMIEN | \$ 649.264,66          |
| 17/4/2025                                                            | 124130   | CRISTALES BELL S.A.S.                    | FC 1003 - PROVISION DE VIDRIOS COMERCIA  | \$ 66.000,00           |
| 21/4/2025                                                            | 124027   | SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN          | FC VARIAS - MATAFUEGOS EST. EDUCATIVOS   | \$ 1.687.720,00        |
| 23/4/2025                                                            | 124000   | MANUALI FABIAN                           | FC VARIAS - CERRAJERIA                   | \$ 518.690,01          |
| 23/4/2025                                                            | 124249   | MANUALI ROXANA                           | Enrollador 6mts. reforzado               | \$ 18.100,00           |
| 29/4/2025                                                            | 124015   | GONZALEZ ROBERTO JESUS                   | FC 383/384/386/388 - MANO DE OBRA EN EST | \$ 985.000,00          |
| 13/5/2025                                                            | 124244   | MANUALI FABIAN                           | Trabajos de Cerrajería. Esc. Normal Sup. | \$ 226.500,00          |
| 15/5/2025                                                            | 124404   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7058 NC 706/712 - MATERIALES REPARACI | \$ 334.785,48          |
| 19/5/2025                                                            | 124152   | BIANCHI LUCIANA                          | FC 815/819 - CARTEL ESC. NEUQUEN Y V. SA | \$ 78.000,00           |
| 20/5/2025                                                            | 124584   | C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.             | TELEFONO, INTERNET, SUMO - PERIODO: 05/2 | \$ 112.077,88          |
| 23/5/2025                                                            | 124204   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7078 - PUERTA PLACA PARA ESCUELA FADE | \$ 72.002,42           |
| 23/5/2025                                                            | 124670   | AVENIDA S.R.L.                           | FC 6389 - REPARACION EDILICIA FERNANDO F | \$ 226.743,17          |
| 30/5/2025                                                            | 124743   | CABRERA ERNESTO JULIO                    | FC 2683 CABLE HDMI 10MTS. P/ J. DE INFAN | \$ 16.940,00           |
| 2/6/2025                                                             | 124471   | TAUGROUP S.R.L.                          | FC 237 - MATERIALES PARA ESC. VELEZ SANS | \$ 315.078,33          |
| 6/6/2025                                                             | 124765   | GALARO S.A.                              | FC 2082/2083 - CORTES DE PASTO EN ESCUEL | \$ 445.500,00          |
| 10/6/2025                                                            | 124733   | SERVICIOS E INSUMOS AGROPECUARIOS S.R.L. | FC 2169/2165/2167/2164 - REPARACIONES VA | \$ 456.563,20          |
| 11/6/2025                                                            | 124742   | TORRES FABRICIO IVAN                     | FC 634/635 REPARACIONES P/ ESC. MONTESSO | \$ 354.000,00          |
| 11/6/2025                                                            | 124740   | CALDERON DIEGO EZEQUIEL                  | FC 165/167/169 MANO DE OBRA P/ J. FRANCI | \$ 75.000,00           |
| 11/6/2025                                                            | 124734   | CRISTALES BELL S.A.S.                    | FC 1015/1013/1010 PROVISION DE VIDRIOS P | \$ 159.574,00          |
| 12/6/2025                                                            | 124739   | VAIRA IVONNE                             | FC 183 INST. DE LINEA CON TOMA 220v, Y M | \$ 67.000,00           |
| 12/6/2025                                                            | 124738   | TAUGROUP S.R.L.                          | FC 280 TUBO LED 14W 90CM LUZ DIA, FOTOCE | \$ 96.862,53           |
| 12/6/2025                                                            | 124735   | CASTELLO OSCAR MIGUEL                    | FC 584 PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS | \$ 195.000,00          |
| 19/6/2025                                                            | 124813   | ALBERTO J OLIVERO E HIJOS SA             |                                          | \$ 291.120,00          |
| <b>02.01.04.01.08.00.00 FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 8.814.606,31</b> |
| 17/5/2025                                                            | 124587   | ROCHAIX FERNANDO G.ROCHAIX SOFIA B.Y ROC | FC 13020/13216/13241/13275 - REPUESTOS P | \$ 121.000,00          |
| 20/5/2025                                                            | 124158   | VISCA NEUMATICOS S.A.                    | FC 2516 - FOMMEP                         | \$ 305.000,00          |
| 26/5/2025                                                            | 124586   | VISCA NEUMATICOS S.A.                    | FC 2519/2520/2534 - REPUESTOS PARA MOVIL | \$ 918.400,00          |
| 3/6/2025                                                             | 124588   | MONASTEROLO JORGE WALTER                 | FC 938 - REPUESTOS PARA MOVILES POLICIAL | \$ 210.000,00          |
| <b>02.01.04.01.09.00.00 FONDO MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFIC POL</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 1.554.400,00</b> |
| 27/6/2025                                                            | 124777   | HOGAR DE ANCIANOS                        | DTO. 10794/2025 P: 07/2025               | \$ 665.000,00          |
| 27/6/2025                                                            | 124775   | HOGAR DE ANCIANAS SOC.SAN VICENTE PAUL   | DTO. 10795/2025 P: 07/2025               | \$ 665.000,00          |
| <b>02.01.04.02.01.00.00 PROGRAMA DE ATENCION ANCIANOS</b>            |          |                                          |                                          | <b>\$ 1.330.000,00</b> |
| 27/6/2025                                                            | 124779   | CASA DEL NIÑO                            | DTO. 10796/2025 P: 07/2025               | \$ 1.320.000,00        |
| <b>02.01.04.02.02.00.00 PROGRAMA DE ATENCION AL NIÑO Y A LA FAMI</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 1.320.000,00</b> |
| 27/6/2025                                                            | 124780   | CUNEO MATEO                              | DTO. 10991/2025 P: 07/2025               | \$ 30.000,00           |
| 27/6/2025                                                            | 124781   | TIBERI LORENZO                           | DTO. 10991/2025 P: 07/2025               | \$ 30.000,00           |
| 27/6/2025                                                            | 124782   | BAIOCCHI CLARA                           | DTO. 10991/2025 P: 07/2025               | \$ 30.000,00           |
| 27/6/2025                                                            | 124784   | VICTORIO FRANCO SAMUEL                   | DTO. 10991/2025 P: 07/2025               | \$ 30.000,00           |
| 27/6/2025                                                            | 124783   | TOMASA PAULA                             | DTO. 10991/2025 P: 07/2025               | \$ 30.000,00           |
| 27/6/2025                                                            | 124785   | MAYORGA SALAZAR MATEO JESUS              | DTO. 10991/2025 P: 07/2025               | \$ 30.000,00           |
| <b>02.01.04.02.03.00.00 BECAS ESTUDIANTILES Y DEPORTIVAS</b>         |          |                                          |                                          | <b>\$ 180.000,00</b>   |
| 21/10/2024                                                           | 124446   | EMPRESA CORDOBA S.R.L.                   | FC 1154 - PASAJES A FAMILIAS NBI         | \$ 1.224.000,00        |
| 30/11/2024                                                           | 124384   | DI MARCO S.A.                            | FB 24-8227 - CARGAS FAMILIAS NBI         | \$ 1.327.499,99        |
| 27/12/2024                                                           | 121730   | CABRERA ERNESTO JULIO                    | FC 2444 NC 72- CABLE PARA FAMILIA NBI    | \$ 39.200,01           |
| 31/12/2024                                                           | 124516   | DI MARCO S.A.                            | 024-8972 CARGAS SOCIALES                 | \$ 1.680.000,07        |
| 27/1/2025                                                            | 124668   | EMPRESA GENERAL URQUIZA S.R.L.           | FC 4672 - PASAJES A FAMILIAS NBI         | \$ 109.600,00          |
| 31/1/2025                                                            | 124518   | DI MARCO S.A.                            | FB 24-10164 CARGAS VARIAS DE GAS EN GARR | \$ 2.750.999,99        |
| 31/3/2025                                                            | 124526   | DI MARCO S.A.                            | CARGAS VARIAS DE GAS EN GARRAFAS/MARZO-2 | \$ 2.164.000,14        |
| 12/5/2025                                                            | 124763   | EMPRESA CORDOBA S.R.L.                   | FC 1177/1187 - PASAJES FAMILIAS NBI      | \$ 2.673.000,00        |
| 15/5/2025                                                            | 124799   | EMPRESA GENERAL URQUIZA S.R.L.           | FC 4825 - PASAJES PARA FAMILIAS NBI      | \$ 828.600,00          |
| 20/5/2025                                                            | 124535   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7067 - CHAPA PARA FLIA NBI            | \$ 108.758,83          |
| 2/6/2025                                                             | 124769   | DELFINA S.R.L.                           | FC BOLSONES PARA CELIACOS Y AYUDAS SOCIA | \$ 138.481,50          |



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2025

| FECHA                                                                | NROORDEN | RAZON SOCIAL                             | CONCEPTO                                 | IMPORTE                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 3/6/2025                                                             | 124688   | COMETTO FABIANA RUTH                     | FC 18 - DESAGOTES                        | \$ 150.000,00           |
| 4/6/2025                                                             | 124634   | ESTABLECIMIENTO YERBATERO BONAFE SRL     | FC 88 - YERBA PARA BOLSONES ALIMENTARIOS | \$ 2.125.000,00         |
| 6/6/2025                                                             | 124635   | LAZO CARLOS, LAZO ESTEBAN Y VILLARROEL M | FC 26824 - BOLSONES ALIMENTARIOS         | \$ 518.520,00           |
| 9/6/2025                                                             | 124636   | SUCESION DE FERNANDEZ MARIA DOLORES      | FC 3993 - BOLSONES ALIMENTARIOS          | \$ 543.000,00           |
| 18/6/2025                                                            | 124819   | SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.        | FC 24295 - CAÑO PLUVIAL FAMILIA NBI      | \$ 26.000,00            |
| <b>02.01.04.02.05.00.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>               |          |                                          |                                          | <b>\$ 16.406.660,53</b> |
| 17/2/2025                                                            | 122184   | ROMERO JUAN CARLOS                       | RES. 85/2025 - SUBSIDIO DESARROLLO SOCIA | \$ 30.000,00            |
| 1/4/2025                                                             | 122988   | FRIAS SERGIO OMAR                        | RES. DESARROLLO SOCIAL N° 88/2025 - SUBS | \$ 20.000,00            |
| <b>02.01.04.02.06.00.00 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS</b>                 |          |                                          |                                          | <b>\$ 50.000,00</b>     |
| 8/5/2025                                                             | 123681   | CLUB A. Y B. SARMIENTO                   | DTO. N° 11002/2025 - SUBSIDIO SEM        | \$ 400.000,00           |
| 30/5/2025                                                            | 124469   | BELL COLOR S.R.L.                        | FC 324/325 - MEMBRANA LIQUIDA PARA ARTE  | \$ 763.000,90           |
| 5/6/2025                                                             | 124346   | UNION BELLVILLENSE DE CANARICULTORES     | DTO. N° 11092/2025 - SUBSIDIO SEM        | \$ 400.000,00           |
| 23/6/2025                                                            | 124798   | BUENAS NOCHES S.R.L.                     | FC 2589 - DTO. 11212/2025 - SUBSIDIO NO  | \$ 452.800,00           |
| <b>02.01.04.02.07.00.00 SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO</b>        |          |                                          |                                          | <b>\$ 2.015.800,90</b>  |
| 10/3/2025                                                            | 123033   | BUENAS NOCHES S.R.L.                     | FB 1-2320/2328 - ALOJAMIENTO TESTIGOS CA | \$ 350.000,00           |
| 20/5/2025                                                            | 123944   | ASOCIACION BELLVILLENSE DE COLECTIVIDADE | DTO N° 11032/2025 - SUBSIDIO ARANCEL SAD | \$ 100.000,00           |
| 27/6/2025                                                            | 124773   | ASOC.COOP.INST.ESP.M.MONTESSORI          | DTO. 10800/2025 P: 07/2025               | \$ 240.000,00           |
| 27/6/2025                                                            | 124774   | CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS            | DTO. 10799/2025 P: 07/2025               | \$ 314.000,00           |
| 27/6/2025                                                            | 124776   | ASOCIACION PROTEC.DE ANIMALES L.MORONI   | DTO. 10798/2025 P: 07/2025               | \$ 906.000,00           |
| 27/6/2025                                                            | 124778   | ASOCIACION DISCAPACITADOS BELLVILLENSES  | DTO. 10797/2025 P: 07/2025               | \$ 56.000,00            |
| <b>02.01.04.02.10.00.00 OTRAS TRANSFERENCIAS A INST. Y/O PERSONA</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 1.966.000,00</b>  |
| 17/6/2025                                                            | 124581   | SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELL VI | DTO. 11144/2025 - 1.2% DE TASA POR SERV  | \$ 4.855.107,76         |
| <b>02.01.04.03.00.00.00 BOMBEROS VOLUNTARIOS</b>                     |          |                                          |                                          | <b>\$ 4.855.107,76</b>  |
| 3/6/2025                                                             | 124674   | ESERCO S.A.                              | FC 329 - CONTENEDORES                    | \$ 1.863.000,00         |
| <b>02.01.04.06.00.00.00 FONDO ESP. PARA TRATAMIENTO RSU Y SANEAM</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 1.863.000,00</b>  |
| 17/6/2025                                                            | 124580   | SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS     | DTO. 11141/2025 - CORRESP A LO RECAUDADO | \$ 2.312.771,31         |
| <b>02.01.04.07.00.00.00 FONDO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y D</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 2.312.771,31</b>  |
| 28/2/2025                                                            | 123303   | CABRERA ERNESTO JULIO                    | FC 2582 - MATERIALES PARA PASEO DE LA RE | \$ 545.730,69           |
| 21/5/2025                                                            | 124200   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7047/7069 - MATERIALES PASEO DE LA RE | \$ 599.665,04           |
| <b>02.02.01.02.01.01.01 PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS, CICLOVIAS</b>    |          |                                          |                                          | <b>\$ 1.145.395,73</b>  |
| 9/6/2025                                                             | 124766   | LAMOTHE PEDRO ENRIQUE                    | FC 36 ANTICIPO FINANCIERO                | \$ 6.795.000,00         |
| <b>02.02.01.02.01.01.01 PUENTES Y PASARELAS</b>                      |          |                                          |                                          | <b>\$ 6.795.000,00</b>  |
| 25/5/2025                                                            | 124768   | LUNA NOLBERTO DANIEL                     | FC 69 - CERTIFICADO 3                    | \$ 4.626.383,00         |
| <b>02.02.01.02.01.01.01 AGUA Y CLOACAS</b>                           |          |                                          |                                          | <b>\$ 4.626.383,00</b>  |
| 23/6/2025                                                            | 124756   | CAMERANESI OSCAR RENE                    | FC 1112 - CERTIFIC 3 ORDENAMIENTO Y CIER | \$ 46.569.600,00        |
| <b>02.02.01.02.01.01.01 OBRAS PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBI</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 46.569.600,00</b> |
| 30/4/2025                                                            | 124031   | CABRERA ERNESTO JULIO                    | FC 2659 - INTERVENCION BAÑOS Y ASADORES  | \$ 225.150,01           |
| 30/5/2025                                                            | 124405   | CEGMA S.R.L.                             | FC 131 - HORMIGON PARA INTERVENCION ASAD | \$ 1.541.400,00         |
| <b>02.02.01.02.01.01.01 OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU</b>          |          |                                          |                                          | <b>\$ 1.766.550,01</b>  |
| 30/5/2025                                                            | 124692   | PRODUCTORA QUIMICA S.R.L.                | FC 6337/6339 - BACHEO                    | \$ 19.732.206,02        |
| <b>02.02.01.02.01.01.01 BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES</b>          |          |                                          |                                          | <b>\$ 19.732.206,02</b> |
| 21/5/2025                                                            | 124462   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7019/7042/7071 - MATERIALES CONTRUYAM | \$ 98.526,75            |
| 30/5/2025                                                            | 124461   | DIPIND S.A.                              | FC 3808 - MATERIALES CONSTRUYAMOS JUNTOS | \$ 9.923,05             |
| <b>02.02.01.02.01.01.01 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</b>                |          |                                          |                                          | <b>\$ 108.449,80</b>    |
| 24/4/2025                                                            | 124532   | CANCE NANCY GRACIELA                     | FC 84 - TUBO ALCANTARILLA CIRCUNVALACION | \$ 4.186.957,18         |
| <b>02.02.01.02.01.01.01 OTRAS OBRAS NO CLASIFICADAS</b>              |          |                                          |                                          | <b>\$ 4.186.957,18</b>  |
| 30/4/2025                                                            | 123887   | ARINCO S.A.                              | FC 1036 - CORDON CUNETAS                 | \$ 5.638.600,00         |
| <b>02.02.01.02.01.01.02 PAVIMENTO, CORDON CUNETA Y MEJORAM. DE C</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 5.638.600,00</b>  |
| 24/8/2023                                                            | 124061   | SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.        | FC 14779 - MATERIALES VIVIENDA 31        | \$ 10.607,99            |
| 4/12/2024                                                            | 121770   | CAJA PREV.ING.ARQ.AGR.AGRO Y PROF.CONSTR | CAJA DE PREV. VIVIENDA 48                | \$ 330.630,34           |
| 18/12/2024                                                           | 121677   | CAJA PREV.ING.ARQ.AGR.AGRO Y PROF.CONSTR | APORTES CAJA DE PREVISION ARQUITECTOS    | \$ 352.212,36           |
| 21/1/2025                                                            | 124749   | LEONES COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.       | FC 66 ABRTURAS VIVIENDA 50               | \$ 651.000,00           |
| 30/4/2025                                                            | 124062   | SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.        |                                          | \$ 18.631,08            |
| 30/4/2025                                                            | 124372   | SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.        | FC 23402/23408 - MATERIALES VIVIENDA 48  | \$ 16.707,54            |



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2025

| FECHA                                                                | NROORDEN | RAZON SOCIAL                             | CONCEPTO                                 | IMPORTE                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 6/5/2025                                                             | 124211   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7038 - MATERIALES VIVIENDA 50 PRO.COO | \$ 48.988,45             |
| 14/5/2025                                                            | 124745   | LICARI S.A.                              | FC 45745 - MATERIALES VIVIENDA 48        | \$ 54.519,70             |
| 21/5/2025                                                            | 124736   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7054/NC 710 - VIVIENDA 51             | \$ 3.016.928,88          |
| 21/5/2025                                                            | 124730   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC7056 NC 707 - CERTIFICADO AVANCE DE OB | \$ 3.016.928,88          |
| 21/5/2025                                                            | 124731   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7055/NC 708 - CERTIFICADO AVANCE DE O | \$ 3.016.928,88          |
| 26/5/2025                                                            | 124632   | BRZECZKA CESAR ANDRES                    | FC 173 - FONDO DE RECUPERO               | \$ 921.587,50            |
| 27/5/2025                                                            | 124658   | LICARI S.A.                              | FC 6946/6954/6958 - MATERIALES VIVIENDA  | \$ 364.007,77            |
| 28/5/2025                                                            | 124659   | LICARI S.A.                              | FC 6945/6957 - MATERIALES VIVIENDA 51 PR | \$ 279.480,44            |
| 28/5/2025                                                            | 124660   | LICARI S.A.                              | FC 6959 - MATERIALES VIVIENDA 53 PRO.COO | \$ 194.953,11            |
| 28/5/2025                                                            | 124748   | SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.        | FC 23418/23887 - MATERIALES VIVIENDA 50  | \$ 35.992,62             |
| 30/5/2025                                                            | 124746   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7085 - MATERIALES VIVIENDA 48         | \$ 84.629,98             |
| 30/5/2025                                                            | 124681   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7083 - MATERIALE VIVIENDA 46          | \$ 98.274,42             |
| 6/6/2025                                                             | 124732   | LEONES COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.       | FC 80 - ABERTURAS VIVIENDA 52            | \$ 651.000,00            |
| 6/6/2025                                                             | 124737   | LEONES COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.       | FC 79 - ABERTURAS VIVIENDA 51            | \$ 651.000,00            |
| 6/6/2025                                                             | 124729   | LEONES COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.       | FC 81 - ABERTURAS VIVIENDA 53            | \$ 651.000,00            |
| 9/6/2025                                                             | 124750   | MEDIC MAURICIO                           | FC 296 - CERTIFICACION N° 5VIVIENDA 50   | \$ 1.543.807,61          |
| 17/6/2025                                                            | 124686   | ZAN PABLO ALEJANDRO                      | FC 41/42/43 - ABERTURAS VIVIENDAS 45     | \$ 2.349.532,80          |
| 17/6/2025                                                            | 124675   | CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.                | FC 7116 - VIVIENDA 47                    | \$ 31.590,29             |
| 19/6/2025                                                            | 124751   | BRZECZKA CESAR ANDRES                    | FC 175 - CERTIFICADO 4 VIVIENDA 49       | \$ 2.298.629,60          |
| <b>02.02.01.02.02.01.00 PLAN I</b>                                   |          |                                          |                                          | <b>\$ 20.689.570,24</b>  |
| 18/6/2025                                                            | 124693   | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANCONETANI S | FC 75 - CORDON CUNETA BARRIO LOS ESPINIL | \$ 10.255.393,93         |
| <b>02.02.01.02.03.00.00 PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 10.255.393,93</b>  |
| 9/5/2024                                                             | 124101   | COOPERATIVA DE TRABAJO SUDESTE LTDA.     | FC VARIAS - VIVIENDAS SEMILLAS           | \$ 152.726,01            |
| 4/12/2024                                                            | 121579   | COOPERATIVA DE TRABAJO SUDESTE LTDA.     | FB 10-13212 VIVIENDA SEMILLA             | \$ 62.466,25             |
| 16/12/2024                                                           | 122792   | LOYOLA ANGEL EZEQUIEL ISAAC              | FC 104 - VEINTE VIVIENDAS SEMILLAS       | \$ 220.000,00            |
| 11/6/2025                                                            | 124685   | CORIA RAMON DAMIAN                       | FC 109 - ARREGLO DE GRIETA               | \$ 150.000,00            |
| <b>02.02.01.02.05.00.00 PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA Y MODULOS HABI</b> |          |                                          |                                          | <b>\$ 585.192,26</b>     |
| 19/6/2025                                                            | 124627   | ASOC.TRABAJADORES DEL ESTADO A.T.E       | MAYO/2025                                | \$ 489.682,11            |
| 19/6/2025                                                            | 124626   | U.P.C.N.                                 | MAYO/2025                                | \$ 76.983,55             |
| <b>02.04.02.01.04.00.00 RETENCION SINDICATOS</b>                     |          |                                          |                                          | <b>\$ 566.665,66</b>     |
| 26/2/2025                                                            | 122410   | COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE        | ENERO/2025                               | \$ 2.011.796,90          |
| 19/3/2025                                                            | 122771   | COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE        | FEBRERO 2025                             | \$ 2.209.857,08          |
| 15/4/2025                                                            | 123337   | COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE        | MARZO/2025                               | \$ 2.214.786,48          |
| 19/5/2025                                                            | 123926   | COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE        | ABRIL 2025                               | \$ 2.205.522,36          |
| 19/6/2025                                                            | 124630   | COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE        | MAYO/2025                                | \$ 2.245.597,23          |
| <b>02.04.02.01.05.00.00 RETENCIONES VARIAS</b>                       |          |                                          |                                          | <b>\$ 10.887.560,05</b>  |
| 19/5/2025                                                            | 123924   | AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANER | ABRIL 2025                               | \$ 1.674.195,07          |
| 19/6/2025                                                            | 124628   | AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANER | MAYO/2025-                               | \$ 1.671.146,20          |
| 23/6/2025                                                            | 124665   | AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANER | RENTENCIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS MAYO | \$ 906.400,00            |
| <b>02.04.02.02.02.00.00 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>       |          |                                          |                                          | <b>\$ 4.251.741,27</b>   |
| <b>TOTAL O.P. ADEUDADAS AL 30/06/2025</b>                            |          |                                          |                                          | <b>\$ 502.822.867,84</b> |



### DISPONIBILIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2025

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| RECAUDACION AL 30/06/2025    | 11.543.491.310,49       |
| S/ BALANCE                   |                         |
| EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR | 5.551.683.701,34        |
| EROGACIONES AL 30/06/2025    | 11.542.725.649,83       |
| S/ BALANCE                   |                         |
| <b>EXCEDENTE EJERCICIO</b>   | <b>5.552.449.362,00</b> |

| DETALLE DEL MES            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| SALDO DEL MES ANTERIOR     | 5.868.681.543,74        |
| INGRESOS JUNIO 2025        | 1.914.291.657,28        |
| EGRESOS JUNIO 2025         | 2.230.523.839,02        |
| <b>EXCEDENTE EJERCICIO</b> | <b>5.552.449.362,00</b> |

| DETALLE DISPONIBILIDADES   |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| CAJA 30/06/2025            | 1.349.982.297,41        |
| BANCOS 30/06/2025          | 4.202.467.064,59        |
| <b>EXCEDENTE EJERCICIO</b> | <b>5.552.449.362,00</b> |



### SALDO CONTABLE CONCILIADO DE BANCOS

Fecha: 30/JUNIO/2025

| BANCO CÓRDOBA                   |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| CTA CTE Nº 54/03                | -145.266.220,50 (*)     |
| CTA CTE Nº 192/08               | 685.253,70              |
| CTA CTE Nº 289/01               | 273.136,43              |
| CTA CTE Nº 291/04               | -53.900.272,68          |
| CTA CTE Nº 4442/06              | -109.711,13             |
| CTA CTE Nº 4512/02              |                         |
| CTA CTE Nº 4513/09              | 171.034,83              |
| CTA CTE Nº 4942/01              | 454.070,43              |
| CTA CTE Nº 4951/03              |                         |
| CTA CTE Nº 4963/06              |                         |
| CTA CTE Nº 4972/08              | 33.971.880,00           |
| CTA CTE Nº 0300042/07           | 28.613.142,24           |
| CTA CTE Nº 86/01                | 217.029,66              |
| CTA CTE Nº 89/02                | 428.664,05              |
| CTA CTE Nº 400006/08            | 476.424,76              |
| CTA CTE Nº 250317/00            | 95.194,83               |
| CTA CTE Nº 40007097             |                         |
| BANCO GALICIA                   |                         |
| CTA CTE Nº 6145-278/05          | 190.150.718,85          |
| CTA ESPECIAL Nº 9750116-1 278-3 | 64.596.763,59           |
| BANCO MACRO                     |                         |
| CTA CTE Nº 13/08                | 9.640.456,72            |
| CTA ESPECIAL Nº 307692          | 91.938.546,99           |
| VIUMI                           | 6.920.854,55            |
| BANCO NACION                    |                         |
| CTA CTE Nº 16020026/85          | 49.800.041,21           |
| CTA CTE Nº 16000051/91          | 191.749,75              |
| CTA CTE Nº 160000164/16         | 4.958,70                |
| BANCO ROELA                     |                         |
| CTA CTE Nº 5006242/8            | 25.338.581,69           |
| BANCO SANTANDER                 |                         |
| CTA CTE Nº                      | 20.050.000,00           |
| PAYPERTIC                       |                         |
| CUENTA PAYPERTIC                | 182.912.397,79          |
| INVERSIONES                     |                         |
| CUENTAS COMITENTES              | 3.578.312.368,13        |
| PLAZOS FIJOS                    | 116.500.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>4.202.467.064,59</b> |



Secretaría de  
ECONOMÍA



MUNICIPALIDAD DE  
BELL VILLE

### COMPENSACIONES PRESUPUESTO 2025

| CUENTA EGRESO               | DESCRIPCION                                           | O.M. 2709/2024 | DTO 10764/2024 | DTO 10979/2024 | 11225/2025     | COMPENSADO     | CTRL |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 02.01.01.01.07.01.00.00.00. | HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADOS A PAGAR          | 600.000.000,00 | 35.000.000,00  |                |                | 635.000.000,00 |      |
| 02.01.01.02.05.01.00.00.00. | HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADAS A PAGAR          | 353.000.000,00 | 25.000.000,00  |                |                | 378.000.000,00 |      |
| 02.01.01.09.00.00.00.00.00. | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS           | 60.000.000,00  | -60.000.000,00 |                |                | 0,00           |      |
| 02.01.02.19.00.00.00.00.00. | DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR           | 39.000.000,00  | 12.500.000,00  |                |                | 51.500.000,00  |      |
| 02.01.02.22.00.00.00.00.00. | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS           | 33.000.000,00  | -12.500.000,00 |                |                | 20.500.000,00  |      |
| 02.01.03.02.01.00.00.00.00. | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS ESTRUCTURALES | 20.000.000,00  |                |                | 10.000.000,00  | 30.000.000,00  |      |
| 02.01.03.03.03.00.00.00.00. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VIALES                   | 100.000.000,00 |                |                | -10.000.000,00 | 90.000.000,00  |      |
| 02.01.03.04.01.00.00.00.00. | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 30.000.000,00  | 50.000.000,00  |                |                | 80.000.000,00  |      |
| 02.01.03.04.08.00.00.00.00. | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES              | 90.000.000,00  |                |                | 20.000.000,00  | 110.000.000,00 |      |
| 02.01.03.05.02.00.00.00.00. | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS    | 40.000.000,00  |                | 8.000.000,00   |                | 48.000.000,00  |      |
| 02.01.03.05.03.00.00.00.00. | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS                     | 20.000.000,00  |                | -8.000.000,00  |                | 12.000.000,00  |      |
| 02.01.03.16.00.00.00.00.00. | DEUDAS POR SEVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES             | 50.000.000,00  | 8.000.000,00   |                |                | 58.000.000,00  |      |
| 02.01.03.19.00.00.00.00.00. | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS           | 80.000.000,00  | -58.000.000,00 |                | -20.000.000,00 | 2.000.000,00   |      |
| 02.01.04.03.00.00.00.00.00. | BOMBEROS VOLUNTARIOS                                  | 20.000.000,00  |                |                | 30.000.000,00  | 50.000.000,00  |      |
| 02.01.04.09.00.00.00.00.00. | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS           | 50.000.000,00  |                |                | -30.000.000,00 | 20.000.000,00  |      |