



# DICIEMBRE 2024

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. Saldos Bancarios



**PRESUPUESTO SINTETICO DE RECURSOS AL 31-12-2024**

| ANEXO                                   | INCISO                                                    | ITEM                                                     | PRESUPUESTO                 | RECAUDADO DICIEMBRE        | RECAUDADO ACUMULADO         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>I-<br/>INGRESOS<br/>CORRIENTES</b>   | <b>1 - INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                           | <b>I - INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)</b> | \$ 4.182.607.000,00         | \$ 635.590.138,22          | \$ 6.348.889.322,84         |
|                                         | \$ 10.402.608.000,00                                      | <b>II - INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURIDICCIONES</b>  | \$ 6.220.001.000,00         | \$ 1.116.559.809,97        | \$ 7.441.271.305,96         |
|                                         | <b>2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                        | <b>I - MULTAS - CONCESIONES- ALQUILERES</b>              | \$ 181.503.000,00           | \$ 19.825.226,23           | \$ 171.751.859,80           |
|                                         | \$ 2.385.012.000,00                                       | <b>II - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>                 | \$ 178.509.000,00           | \$ 22.330.540,73           | \$ 259.667.806,95           |
|                                         |                                                           | <b>III - OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     | \$ 1.650.000.000,00         | \$ 255.199.195,00          | \$ 1.538.458.965,00         |
|                                         |                                                           | <b>IV - OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                | \$ 375.000.000,00           | \$ 2.645.485,33            | \$ 59.915.445,79            |
|                                         | <b>3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | <b>I - DEL SECTOR PUBLICO</b>                            | \$ 1.019.003.000,00         | \$ 154.917.106,38          | \$ 925.940.411,18           |
|                                         | \$ 1.019.004.000,00                                       | <b>II - DEL SECTOR PRIVADO</b>                           | \$ 1.000,00                 | \$ 0,00                    | \$ 0,00                     |
|                                         | Presup.: \$ 13.806.624.000,00                             |                                                          |                             |                            |                             |
|                                         | Ejecutado: \$ 16.745.895.117,52                           |                                                          |                             |                            |                             |
| <b>II-<br/>INGRESOS<br/>DE CAPITAL</b>  | <b>1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>                    |                                                          |                             |                            |                             |
|                                         | \$ 3.000,00                                               | <b>I - VENTA DE INMUEBLES, TERRENOS Y BS. MUEBLES</b>    | \$ 3.000,00                 | \$ 0,00                    | \$ 0,00                     |
|                                         | <b>2-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>I-SECTOR PRIVADO</b>                                  | \$ 101.000,00               | \$ 0,00                    | \$ 21.500,00                |
|                                         | \$ 385.103.000,00                                         | <b>II-SECTOR PUBLICO</b>                                 | \$ 385.002.000,00           | \$ 0,00                    | \$ 151.024.434,36           |
|                                         | <b>3 - RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS LARGO PLAZO</b>          |                                                          |                             |                            |                             |
|                                         | \$ 198.001.000,00                                         | <b>I - DEL SECTOR PRIVADO</b>                            | \$ 198.001.000,00           | \$ 7.086.229,46            | \$ 95.247.907,07            |
| Presup.: \$ 583.107.000,00              |                                                           |                                                          |                             |                            |                             |
| Ejecutado: \$ 246.293.841,43            |                                                           |                                                          |                             |                            |                             |
| <b>III-<br/>FUENTES<br/>FINANCIERAS</b> | <b>1 - DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>             |                                                          |                             |                            |                             |
|                                         | \$ 1.955.245.589,00                                       | <b>I - DISPONIBILIDADES</b>                              | \$ 1.955.245.589,00         | \$ 0,00                    | \$ 2.382.562.333,34         |
|                                         | <b>2 - OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS</b> | <b>I - DEL SECTOR PRIVADO</b>                            | \$ 1.425.002.000,00         | \$ 21.149.951,47           | \$ 1.281.895.874,00         |
|                                         | \$ 1.425.003.000,00                                       | <b>II- DEL SECTOR PUBLICO</b>                            | \$ 1.000,00                 |                            | \$ 0,00                     |
|                                         | Presup.: \$ 3.380.248.589,00                              |                                                          |                             |                            |                             |
|                                         | Ejecutado: \$ 3.664.458.207,34                            |                                                          |                             |                            |                             |
| <b>TOTAL ANEXO I - II - III</b>         |                                                           |                                                          | <b>\$ 17.769.979.589,00</b> | <b>\$ 2.235.303.682,79</b> | <b>\$ 20.656.647.166,29</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>                             | \$ 2.575.018.411,00         | \$ 384.141.058,34          | \$ 2.554.391.526,68         |
|                                         | \$ 2.575.020.411,00                                       | <b>III - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS</b> | \$ 0,00                     | \$ 0,00                    | \$ 0,00                     |
|                                         | Presup.: \$ 2.575.020.411,00                              |                                                          |                             |                            |                             |
| Ejecutado: \$ 2.554.391.526,68          |                                                           |                                                          |                             |                            |                             |
| <b>TOTAL ANEXO IV</b>                   |                                                           |                                                          | <b>\$ 2.575.020.411,00</b>  | <b>\$ 384.141.058,34</b>   | <b>\$ 2.554.391.526,68</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |                                                           |                                                          | <b>\$ 20.345.000.000,00</b> | <b>\$ 2.619.444.741,13</b> | <b>\$ 23.211.038.692,97</b> |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                      | DESCRIPCION                                                                  | PRESUPUESTO       | RECAUDADO DICIEMBRE | RECAUDADO ACUMULADO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01.00.00.00.00.00.00.00.00. | INGRESOS                                                                     | 20.345.000.000,00 | 2.619.444.741,13    | 23.211.038.692,97   |
| 01.01.00.00.00.00.00.00.00. | INGRESOS CORRIENTES                                                          | 13.806.624.000,00 | 2.207.067.501,86    | 16.745.895.117,52   |
| 01.01.01.00.00.00.00.00.00. | INGRESOS TRIBUTARIOS                                                         | 10.402.608.000,00 | 1.752.149.948,19    | 13.790.160.628,80   |
| 01.01.01.01.00.00.00.00.00. | INGRESOS TRIBUTARIOS DE JURIDICCION MUNICIPAL                                | 4.182.607.000,00  | 635.590.138,22      | 6.348.889.322,84    |
| 01.01.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE INMUEBLE                                    | 1.020.800.000,00  | 127.465.411,83      | 1.157.097.671,28    |
| 01.01.01.01.01.01.00.00.00. | TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD                                            | 800.000.000,00    | 97.161.162,60       | 861.203.325,17      |
| 01.01.01.01.01.01.01.00.00. | TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD 2024                                       | 700.000.000,00    | 81.861.608,51       | 700.806.879,21      |
| 01.01.01.01.01.01.02.00.00. | TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD EJERC. ANTE                                | 100.000.000,00    | 15.299.554,09       | 160.396.445,96      |
| 01.01.01.01.01.02.00.00.00. | FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA F.U.P.E.U.                                     | 8.700.000,00      | 884.286,64          | 8.729.277,41        |
| 01.01.01.01.01.03.00.00.00. | FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA FUNDACION PARA                                 | 10.000.000,00     | 1.025.837,34        | 10.104.579,94       |
| 01.01.01.01.01.04.00.00.00. | FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA                                          | 140.000.000,00    | 22.030.515,06       | 213.912.231,93      |
| 01.01.01.01.01.05.00.00.00. | FONDO ESPEC.P/TRATAMIENTOS RSU Y SANEAMIENTO                                 | 62.100.000,00     | 6.363.610,19        | 63.148.256,83       |
| 01.01.01.01.02.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS             | 1.820.000.000,00  | 262.172.798,46      | 3.550.442.820,11    |
| 01.01.01.01.02.01.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS             | 1.735.000.000,00  | 250.900.801,26      | 3.391.299.057,22    |
| 01.01.01.01.02.01.01.00.00. | CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO EJER. 2024     | 1.700.000.000,00  | 249.348.356,56      | 3.365.739.538,33    |
| 01.01.01.01.02.01.02.00.00. | CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO EJER. ANTERIOR | 35.000.000,00     | 1.552.444,70        | 25.559.518,89       |
| 01.01.01.01.02.02.00.00.00. | FONDO ESPECIAL HISTORICO / DES URB                                           | 85.000.000,00     | 11.271.997,20       | 159.143.762,89      |
| 01.01.01.01.03.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS         | 12.001.000,00     | 1.833.822,34        | 8.417.543,10        |
| 01.01.01.01.03.01.00.00.00. | CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULOS Y DICERSIONES PUBLICAS           | 12.000.000,00     | 1.833.822,34        | 8.417.543,10        |
| 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                 | 500.000,00        | 445.844,82          | 600.844,82          |
| 01.01.01.01.05.00.00.00.00. | DERECHOS DE INSPECCION SANITARIA Y BROMATOLÓGICA                             | 10.000.000,00     | 1.914.690,52        | 21.863.604,13       |
| 01.01.01.01.06.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES SOBRE FERIAS Y REMATES DE HACIENDA                            | 12.000.000,00     | 625.540,00          | 9.728.760,00        |
| 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                                             | 40.000.000,00     | 5.083.889,49        | 80.572.870,24       |
| 01.01.01.01.08.01.00.00.00. | CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS 2024                                        | 20.000.000,00     | 1.406.050,15        | 32.647.654,26       |
| 01.01.01.01.08.02.00.00.00. | CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS EJER. ANTERIOR                              | 20.000.000,00     | 3.677.839,34        | 47.925.215,98       |
| 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 PUBLICIDA                                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 01.01.01.01.11.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES POR OBRAS PRIVADAS, PARCELAMIENTO E INFRAEST.                 | 16.000.000,00     | 3.815.569,41        | 19.097.131,20       |
| 01.01.01.01.12.00.00.00.00. | DERECHOS DE OFICINA                                                          | 40.000.000,00     | 1.911.475,26        | 18.238.984,75       |
| 01.01.01.01.13.00.00.00.00. | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE RODADOS                                     | 696.000.000,00    | 65.288.355,25       | 926.071.144,10      |
| 01.01.01.01.13.01.00.00.00. | CONTRIBUCION AUTOMOTOR                                                       | 580.000.000,00    | 53.013.590,96       | 739.374.344,81      |
| 01.01.01.01.13.01.01.00.00. | CONTRIBUCION AUTOMOTOR 2024                                                  | 500.000.000,00    | 40.559.777,35       | 578.977.443,04      |
| 01.01.01.01.13.01.02.00.00. | CONTRIBUCION AUTOMOTOR EJERC. ANTERIORES                                     | 80.000.000,00     | 12.453.813,61       | 160.396.901,77      |
| 01.01.01.01.13.02.00.00.00. | FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA                                          | 116.000.000,00    | 12.274.764,29       | 186.696.799,29      |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                                          | PRESUPUESTO             | RECAUDADO DICIEMBRE     | RECAUDADO ACUMULADO     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>01.01.01.01.14.00.00.00.00.</b> | <b>CONTRIBUCION POR MEJORAS</b>                                      | <b>85.302.000,00</b>    | <b>652.490,74</b>       | <b>18.057.091,28</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>55.200.000,00</b>    | <b>631.956,20</b>       | <b>17.844.279,02</b>    |
| <b>01.01.01.01.14.02.01.00.00.</b> | <b>CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA</b>            | <b>55.000.000,00</b>    | <b>605.339,99</b>       | <b>16.774.861,93</b>    |
| 01.01.01.01.14.02.01.01.00.        | CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA 2024              | 50.000.000,00           | 1.836,95                | 8.123.366,58            |
| 01.01.01.01.14.02.01.02.00.        | CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA EJERC. ANTERIORES | 5.000.000,00            | 603.503,04              | 8.651.495,35            |
| 01.01.01.01.14.02.02.00.00.        | FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA                                  | 200.000,00              | 26.616,21               | 1.069.417,09            |
| 01.01.01.01.14.03.00.00.00.        | OBRA DE GAS                                                          | 100.000,00              | 0,00                    | 5.718,95                |
| <b>01.01.01.01.14.04.00.00.00.</b> | <b>OBRA DE AGUA Y CLOACAS</b>                                        | <b>10.001.000,00</b>    | <b>20.534,54</b>        | <b>207.093,31</b>       |
| 01.01.01.01.14.04.01.00.00.        | CONTRIBUCION POR OBRA DE AGUA Y CLOACAS                              | 10.000.000,00           | 20.534,54               | 207.093,31              |
| 01.01.01.01.14.04.02.00.00.        | FONDO RED DE AGUA Y CLOACAS                                          | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 01.01.01.01.14.05.00.00.00.        | MEJORAS VARIAS                                                       | 20.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 01.01.01.01.15.00.00.00.00.        | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPACIO AÉREO                       | 30.000.000,00           | 0,00                    | 468.000,00              |
| <b>01.01.01.01.16.00.00.00.00.</b> | <b>OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                                    | <b>400.001.000,00</b>   | <b>164.380.250,10</b>   | <b>538.232.857,83</b>   |
| 01.01.01.01.16.01.00.00.00.        | CONTR. POR INSP. ELECTRO-MECANICA Y SUM. ENERGÍA ELECTRICA           | 330.000.000,00          | 163.013.537,45          | 420.411.354,14          |
| 01.01.01.01.16.02.00.00.00.        | CONTR. QUE INCIDEN SOBRE LAS CONEXIONES Y SUMINISTRO DE GAS NATURAL  | 70.000.000,00           | 1.366.712,65            | 117.821.503,69          |
| 01.01.01.01.16.03.00.00.00.        | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE             | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>01.01.01.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURIDICCIONES</b>                   | <b>6.220.001.000,00</b> | <b>1.116.559.809,97</b> | <b>7.441.271.305,96</b> |
| 01.01.01.02.01.00.00.00.00.        | COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ACTUAL                        | 6.000.000.000,00        | 1.116.559.809,97        | 7.441.271.305,96        |
| 01.01.01.02.02.00.00.00.00.        | COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ANTERIOR                      | 220.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| 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>2.385.012.000,00</b> | <b>300.000.447,29</b>   | <b>2.029.794.077,54</b> |
| <b>01.01.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>MULTAS, CONCESIONES Y ALQUILERES</b>                              | <b>181.503.000,00</b>   | <b>19.825.226,23</b>    | <b>171.751.859,80</b>   |
| <b>01.01.02.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>MULTAS</b>                                                        | <b>117.500.000,00</b>   | <b>13.796.794,34</b>    | <b>85.745.363,83</b>    |
| 01.01.02.01.01.01.00.00.00.        | MULTAS ESTACIONAMIENTO MEDIDO                                        | 2.500.000,00            | 80.005,76               | 939.144,35              |
| 01.01.02.01.01.02.00.00.00.        | MULTAS SITEMA SINAI - A.C.A.R.A.                                     | 60.000.000,00           | 6.281.732,74            | 48.914.372,75           |
| 01.01.02.01.01.03.00.00.00.        | MUTAS TRIBUNAL DE FALTAS                                             | 5.000.000,00            | 973.760,62              | 11.940.370,26           |
| 01.01.02.01.01.04.00.00.00.        | MULTAS POLICIA CAMINERA                                              | 50.000.000,00           | 6.461.295,22            | 23.951.476,47           |
| <b>01.01.02.01.02.00.00.00.00.</b> | <b>CONCESIONES</b>                                                   | <b>64.001.000,00</b>    | <b>6.028.431,89</b>     | <b>86.006.495,97</b>    |
| 01.01.02.01.02.01.00.00.00.        | CONCESION RED DE AGUA Y CLOACAS - FONDO DE EMERGENCIA                | 30.000.000,00           | 3.955.771,36            | 52.987.701,19           |
| 01.01.02.01.02.02.00.00.00.        | CONCESION SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR                   | 2.500.000,00            | 0,00                    | 702.166,00              |
| 01.01.02.01.02.03.00.00.00.        | CONCESION TERMINAL DE OMNIBUS                                        | 1.500.000,00            | 511.503,86              | 3.160.979,96            |
| 01.01.02.01.02.04.00.00.00.        | CONCESION DE PUESTOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES                   | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 01.01.02.01.02.05.00.00.00.        | CONCESION NICHOS MUNICIPALES                                         | 30.000.000,00           | 1.561.156,67            | 29.155.648,82           |
| <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                    |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                          | PRESUPUESTO             | RECAUDADO DICIEMBRE   | RECAUDADO ACUMULADO     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 ADMINISTRAC</b> | <b>178.509.000,00</b>   | <b>22.330.540,73</b>  | <b>259.667.806,95</b>   |
| <b>01.01.02.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>VENTA DE BIENES</b>                               | <b>170.502.000,00</b>   | <b>21.427.855,98</b>  | <b>185.715.530,16</b>   |
| 01.01.02.02.01.01.00.00.00.        | VENTA DE CHAPAS, PRECINTOS Y CARNETS                 | 75.000.000,00           | 7.996.679,70          | 65.685.292,63           |
| 01.01.02.02.01.02.00.00.00.        | VENTA DE PLANTAS DE VIVERO                           | 3.500.000,00            | 0,00                  | 2.540.810,00            |
| 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                           | 82.000.000,00           | 10.567.356,28         | 105.515.038,62          |
| 01.01.02.02.01.05.00.00.00.        | RECUPERO VENTA RSU                                   | 10.000.000,00           | 2.863.820,00          | 11.974.388,91           |
| 01.01.02.02.01.06.00.00.00.        | OTROS BIENES MUEBLES                                 | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>01.01.02.02.02.00.00.00.00.</b> | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                            | <b>8.007.000,00</b>     | <b>902.684,75</b>     | <b>73.952.276,79</b>    |
| 01.01.02.02.02.01.00.00.00.        | TRANSPORTE PUBLICO                                   | 8.000.000,00            | 902.684,75            | 9.215.693,97            |
| 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>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>64.691.582,82</b>    |
| 01.01.02.02.02.04.01.00.00.        | FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL               | 1.000,00                | 0,00                  | 64.691.582,82           |
| 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                                      | 1.000,00                | 0,00                  | 45.000,00               |
| <b>01.01.02.03.00.00.00.00.00.</b> | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       | <b>1.650.000.000,00</b> | <b>255.199.195,00</b> | <b>1.538.458.965,00</b> |
| 01.01.02.03.01.00.00.00.00.        | RENDIMIENTOS DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Y        | 1.400.000.000,00        | 239.218.870,00        | 1.431.069.807,00        |
| 01.01.02.03.02.00.00.00.00.        | DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN                            | 250.000.000,00          | 15.980.325,00         | 107.389.158,00          |
| <b>01.01.02.04.00.00.00.00.00.</b> | <b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                 | <b>375.000.000,00</b>   | <b>2.645.485,33</b>   | <b>59.915.445,79</b>    |
| 01.01.02.04.01.00.00.00.00.        | RECUPERO ART                                         | 25.000.000,00           | 1.188.440,33          | 30.827.994,01           |
| 01.01.02.04.02.00.00.00.00.        | RECUPEROS OBRAS SOCIALES                             | 350.000.000,00          | 1.457.045,00          | 29.087.451,78           |
| <b>01.01.03.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>1.019.004.000,00</b> | <b>154.917.106,38</b> | <b>925.940.411,18</b>   |
| <b>01.01.03.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>                            | <b>1.019.003.000,00</b> | <b>154.917.106,38</b> | <b>925.940.411,18</b>   |
| 01.01.03.01.01.00.00.00.00.        | BENEFICIOS Y SUBSIDIOS AL SERVICIO PÚBLICO DE        | 15.000.000,00           | 2.020.570,00          | 29.686.025,33           |
| 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 P/LA F        | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    |
| 01.01.03.01.04.00.00.00.00.        | FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCO        | 150.000.000,00          | 12.668.355,33         | 132.302.792,94          |
| 01.01.03.01.05.00.00.00.00.        | PROGRAMA PLAN NACER Y SUMAR                          | 25.000.000,00           | 2.969.032,00          | 26.874.651,85           |
| 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          | 720.000.000,00          | 135.339.149,05        | 716.434.802,38          |
| 01.01.03.01.08.00.00.00.00.        | FONDO MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFICIOS POLIC        | 9.000.000,00            | 0,00                  | 8.844.000,00            |
| 01.01.03.01.09.00.00.00.00.        | OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PU        | 100.000.000,00          | 1.920.000,00          | 11.798.138,68           |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                      | DESCRIPCION                                   | PRESUPUESTO      | RECAUDADO DICIEMBRE | RECAUDADO ACUMULADO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01.03.02.00.00.00.00.00. | DEL SECTOR PRIVADO                            | 1.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 01.01.03.02.01.00.00.00.00. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO  | 1.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 01.02.00.00.00.00.00.00.00. | INGRESOS DE CAPITAL                           | 583.107.000,00   | 7.086.229,46        | 246.293.841,43      |
| 01.02.01.00.00.00.00.00.00. | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                   | 3.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 01.02.01.01.00.00.00.00.00. | VENTA DE INMUEBLES Y TERRENOS                 | 2.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 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                |
| 01.02.02.00.00.00.00.00.00. | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 385.103.000,00   | 0,00                | 151.045.934,36      |
| 01.02.02.01.00.00.00.00.00. | DEL SECTOR PRIVADO                            | 101.000,00       | 0,00                | 21.500,00           |
| 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                 | 100.000,00       | 0,00                | 21.500,00           |
| 01.02.02.02.00.00.00.00.00. | DEL SECTOR PUBLICO                            | 385.002.000,00   | 0,00                | 151.024.434,36      |
| 01.02.02.02.01.00.00.00.00. | DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL -                 | 5.000.000,00     | 0,00                | 0,00                |
| 01.02.02.02.01.01.00.00.00. | FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS NACIONALES          | 5.000.000,00     | 0,00                | 0,00                |
| 01.02.02.02.02.00.00.00.00. | DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL                 | 380.002.000,00   | 0,00                | 151.024.434,36      |
| 01.02.02.02.02.01.00.00.00. | APORTES PROVINCIALES PARA OBRAS PUBLICAS      | 350.002.000,00   | 0,00                | 106.638.026,35      |
| 01.02.02.02.02.01.01.00.00. | PLAN AURORA                                   | 1.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 01.02.02.02.02.01.02.00.00. | FONDO DE DESARROLLO URBANO PENDIENTES EJER. A | 1.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 01.02.02.02.02.01.03.00.00. | FONDO PERMANENTE                              | 50.000.000,00    | 0,00                | 16.000.000,00       |
| 01.02.02.02.02.01.04.00.00. | OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS PROVINCIALES  | 300.000.000,00   | 0,00                | 90.638.026,35       |
| 01.02.02.02.02.02.00.00.00. | PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA FONDOS PROVINCIA    | 30.000.000,00    | 0,00                | 44.386.408,01       |
| 01.02.03.00.00.00.00.00.00. | RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO      | 198.001.000,00   | 7.086.229,46        | 95.247.907,07       |
| 01.02.03.01.00.00.00.00.00. | DEL SECTOR PRIVADO                            | 198.001.000,00   | 7.086.229,46        | 95.247.907,07       |
| 01.02.03.01.01.00.00.00.00. | CUOTAS RECUPERO PLANES VIVIENDAS              | 6.000.000,00     | 884.296,54          | 13.949.884,33       |
| 01.02.03.01.02.00.00.00.00. | RECUPERO DE PRESTAMOS VARIOS                  | 1.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 01.02.03.01.03.00.00.00.00. | PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA      | 80.000.000,00    | 6.201.932,92        | 81.109.426,30       |
| 01.02.03.01.04.00.00.00.00. | SISTEMAS DE OBRA Y REPARACIÓN POR AHORRO PREV | 100.000.000,00   | 0,00                | 0,00                |
| 01.02.03.01.05.00.00.00.00. | PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA                     | 12.000.000,00    | 0,00                | 188.596,44          |
| 01.03.00.00.00.00.00.00.00. | FUENTES FINANCIERAS                           | 3.380.248.589,00 | 21.149.951,47       | 3.664.458.207,34    |
| 01.03.01.00.00.00.00.00.00. | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS      | 1.955.245.589,00 | 0,00                | 2.382.562.333,34    |
| 01.03.01.01.00.00.00.00.00. | DE DISPONIBILIDADES                           | 1.955.245.589,00 | 0,00                | 2.382.562.333,34    |
| 01.03.01.01.01.00.00.00.00. | CAJA                                          | 159.209.548,00   | 0,00                | 183.609.562,87      |
| 01.03.01.01.02.00.00.00.00. | BANCOS                                        | 1.796.036.041,00 | 0,00                | 2.198.952.770,47    |
| 01.03.02.00.00.00.00.00.00. | OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTO | 1.425.003.000,00 | 21.149.951,47       | 1.281.895.874,00    |
| 01.03.02.01.00.00.00.00.00. | DEL SECTOR PRIVADO                            | 1.425.002.000,00 | 21.149.951,47       | 1.281.895.874,00    |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                                       | PRESUPUESTO             | RECAUDADO DICIEMBRE   | RECAUDADO ACUMULADO     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 01.03.02.01.01.00.00.00.00.        | DE ORGANISMOS FINANCIEROS PRIVADOS                                | 1.200.000.000,00        | 0,00                  | 1.036.697.941,55        |
| 01.03.02.01.02.00.00.00.00.        | PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIVIENDA PRO.CO.MU.VI. - PLAN 1 | 225.000.000,00          | 21.149.951,47         | 245.197.932,45          |
| 01.03.02.01.03.00.00.00.00.        | PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIVIENDA PRO.CO.MU.VI. - PLAN 2 | 1.000,00                | 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 GUBER                     | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>01.04.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>NO CLASIFICADOS</b>                                            | <b>2.575.020.411,00</b> | <b>384.141.058,34</b> | <b>2.554.391.526,68</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>2.575.018.411,00</b> | <b>384.141.058,34</b> | <b>2.554.391.526,68</b> |
| <b>01.04.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>RETENCIONES LABORALES</b>                                      | <b>2.512.015.411,00</b> | <b>378.712.225,19</b> | <b>2.493.304.188,25</b> |
| 01.04.02.01.01.00.00.00.00.        | RETENCION JUBILACION                                              | 1.535.500.000,00        | 246.379.078,92        | 1.536.003.553,19        |
| 01.04.02.01.02.00.00.00.00.        | RETENCION APROSS                                                  | 617.000.000,00          | 85.687.802,06         | 606.027.828,60          |
| 01.04.02.01.03.00.00.00.00.        | RETENCION SEGURO DE VIDA                                          | 8.200.000,00            | 697.317,71            | 7.986.410,79            |
| 01.04.02.01.04.00.00.00.00.        | RETENCION SINDICATOS                                              | 218.015.411,00          | 25.860.350,89         | 209.074.612,53          |
| 01.04.02.01.05.00.00.00.00.        | RETENCIONES VARIAS                                                | 133.300.000,00          | 20.087.675,61         | 134.211.783,14          |
| <b>01.04.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>RETENCIONES IMPOSITIVAS</b>                                    | <b>57.001.000,00</b>    | <b>4.894.377,67</b>   | <b>47.558.760,97</b>    |
| 01.04.02.02.01.00.00.00.00.        | RETENCION INGRESOS BRUTOS                                         | 10.000.000,00           | 0,00                  | 17.701,51               |
| 01.04.02.02.02.00.00.00.00.        | RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS                                | 47.000.000,00           | 4.894.377,67          | 47.541.059,46           |
| 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>6.002.000,00</b>     | <b>534.455,48</b>     | <b>13.528.577,46</b>    |
| 01.04.02.03.01.00.00.00.00.        | DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS                                    | 1.000.000,00            | 20.000,00             | 864.000,00              |
| 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                                             | 5.000.000,00            | 514.455,48            | 12.664.577,46           |
| 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>0,00</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                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |



MUNICIPALIDAD DE  
BELL VILLE

**PRESUPUESTO SINTETICO DE GASTOS AL 31/12/2024**

| ANEXO                            |                         |                                                   | INCISO                                                          | ITEM                                           | PRESUPUESTO          | EJECUTADO DICIEMBRE | EJECUTADO ACUMULADO  | PAGADO DICIEMBRE    | PAGADO ACUMULADO     |                     |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| I-<br>EROGACIONES<br>CORRIENTES  | 1 - FUNCIONAMIENTO      | I - PERSONAL                                      |                                                                 | \$ 9.573.915.000,00                            | \$ 1.438.270.618,59  | \$ 9.151.692.151,77 | \$ 1.443.024.852,86  | \$ 9.151.692.151,77 |                      |                     |
|                                  |                         | II - BIENES DE CONSUMO                            |                                                                 | \$ 868.802.589,00                              | \$ 67.941.539,24     | \$ 766.970.866,47   | \$ 128.438.711,75    | \$ 766.970.866,47   |                      |                     |
|                                  |                         |                                                   | \$ 12.167.217.589,00                                            | III - SERVICIOS                                |                      | \$ 1.724.500.000,00 | \$ 235.420.472,94    | \$ 1.645.636.467,20 | \$ 440.987.121,49    | \$ 1.645.636.467,20 |
|                                  |                         | 2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                                                                 |                                                |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
|                                  |                         |                                                   | \$ 927.701.000,00                                               | I - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES |                      | \$ 927.701.000,00   | \$ 109.621.964,29    | \$ 752.608.943,58   | \$ 141.226.292,11    | \$ 752.608.943,58   |
|                                  |                         | 3 - INTERESES Y GASTOS DE DEUDA                   |                                                                 |                                                |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| Presup.: \$ 13.356.068.589,00    |                         |                                                   |                                                                 |                                                |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| Ejecutado: \$ 12.502.154.990,90  |                         | \$ 261.150.000,00                                 | I - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                              |                                                | \$ 261.150.000,00    | \$ 74.549.034,01    | \$ 185.246.561,88    | \$ 161.053.973,60   | \$ 185.246.561,88    |                     |
| II-<br>EROGACIONES<br>DE CAPITAL | 1 - INVERSIONES FÍSICAS | I - TIERRAS Y TERRENOS                            |                                                                 | \$ 153.000.000,00                              | \$ -                 | \$ -                |                      | \$ -                |                      |                     |
|                                  |                         | II - OBRAS PÚBLICAS - CONSTRUCCIONES              |                                                                 | \$ 2.254.982.000,00                            | \$ 202.697.523,78    | \$ 1.149.335.989,41 | \$ 303.654.976,43    | \$ 1.149.335.989,41 |                      |                     |
|                                  |                         |                                                   | \$ 4.035.511.000,00                                             | III - BIENES DE CAPITAL                        |                      | \$ 1.627.529.000,00 | \$ 8.017.015,67      | \$ 1.326.121.782,39 | \$ 10.320.684,55     | \$ 1.326.121.782,39 |
|                                  |                         | 2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                                                                 |                                                |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
|                                  |                         |                                                   | \$ 103.000.000,00                                               | I - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL |                      | \$ 103.000.000,00   | \$ 153.244,15        | \$ 6.932.547,63     | \$ 753.942,07        | \$ 6.932.547,63     |
|                                  |                         | III-<br>APLICACIONES FINANCIERAS                  | 1 - INVERSIONES FINANCIERAS                                     |                                                |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
|                                  |                         | \$ 100.000,00                                     | I - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS                   |                                                | \$ 100.000,00        | \$ -                | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 |                     |
| Presup.: \$ 275.400.000,00       |                         |                                                   |                                                                 |                                                |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| Ejecutado: \$ 146.248.764,23     |                         | \$ 275.300.000,00                                 | I - AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS |                                                | \$ 275.300.000,00    | \$ 50.234.287,44    | \$ 146.248.764,23    | \$ 105.824.755,89   | \$ 146.248.764,23    |                     |
| TOTAL ANEXO I - II - III         |                         |                                                   |                                                                 |                                                | \$ 17.769.979.589,00 | \$ 2.186.905.700,11 | \$ 15.130.794.074,56 | \$ 2.735.285.310,75 | \$ 15.130.794.074,56 |                     |
| IV- NO CLASIFICADOS              | 1 - NO CLASIFICADOS     | I - TRABAJOS PÚBLICOS                             |                                                                 | \$ 2.000,00                                    | \$ -                 | \$ -                |                      | \$ -                |                      |                     |
|                                  |                         | II - CUENTAS DE ORDEN                             |                                                                 | \$ 2.575.018.411,00                            | \$ 378.772.225,49    | \$ 2.528.560.917,07 | \$ 427.931.890,44    | \$ 2.528.560.917,07 |                      |                     |
|                                  |                         | III - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS |                                                                 | \$ -                                           | \$ -                 | \$ -                | \$ -                 | \$ -                |                      |                     |
|                                  |                         | TOTAL ANEXO IV                                    |                                                                 |                                                | \$ 2.575.020.411,00  | \$ 378.772.225,49   | \$ 2.528.560.917,07  | \$ 427.931.890,44   | \$ 2.528.560.917,07  |                     |
| TOTAL GENERAL                    |                         |                                                   |                                                                 |                                                | \$ 20.345.000.000,00 | \$ 2.565.677.925,60 | \$ 17.659.354.991,63 | \$ 3.163.217.201,19 | \$ 17.659.354.991,63 |                     |





## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                   | DESCRIPCIÓN                                | PRESUPUESTO       | IMPUTADO<br>DICIEMBRE | EJECUTADO<br>ACUMULADO | PAGADO DICIEMBRE | PAGADO<br>ACUMULADO | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 02.00.00.00.00.00.00.00. | EGRESOS                                    | 20.345.000.000,00 | 2.565.677.925,60      | 17.659.354.991,63      | 3.163.217.201,19 | 17.659.354.991,63   | 0,00          |
| 02.01.00.00.00.00.00.00. | EROGACIONES CORRIENTES                     | 13.356.068.589,00 | 1.925.803.629,07      | 12.502.154.990,90      | 2.314.730.951,81 | 12.502.154.990,90   | 0,00          |
| 02.01.01.00.00.00.00.00. | PERSONAL                                   | 9.573.915.000,00  | 1.438.270.618,59      | 9.151.692.151,77       | 1.443.024.852,86 | 9.151.692.151,77    | 0,00          |
| 02.01.01.01.00.00.00.00. | AUTORIDADES SUPERIORES Y PLANTA PERMANENTE | 6.230.932.000,00  | 917.774.493,45        | 5.880.452.869,24       | 918.977.144,00   | 5.880.452.869,24    | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.00.00.00. | SUELDOS BASICOS                            | 2.274.540.000,00  | 253.610.242,18        | 2.065.895.907,92       | 253.702.542,18   | 2.065.895.907,92    | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.01.00.00. | AUTORIDADES SUPERIORES                     | 300.812.000,00    | 37.510.503,59         | 300.464.238,74         | 37.602.803,59    | 300.464.238,74      | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.02.00.00. | ASESORIA LETRADA MUNICIPAL                 | 31.942.000,00     | 3.972.217,38          | 31.794.950,12          | 3.972.217,38     | 31.794.950,12       | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.03.00.00. | JUZGADO ADM. MUNIC. DE FALTAS              | 43.708.000,00     | 5.452.188,70          | 43.680.836,18          | 5.452.188,70     | 43.680.836,18       | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.04.00.00. | PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO               | 59.983.000,00     | 4.794.780,51          | 41.521.401,51          | 4.794.780,51     | 41.521.401,51       | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.05.00.00. | PERS. SUPERIOR ADMINISTRATIVO              | 42.054.000,00     | 4.413.503,08          | 35.393.007,28          | 4.413.503,08     | 35.393.007,28       | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.06.00.00. | PERS.AUXILIAR ADMINISTRATIVO               | 83.203.000,00     | 6.986.402,30          | 56.151.254,25          | 6.986.402,30     | 56.151.254,25       | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.07.00.00. | PERS. ADMINISTR. DE EJECUCION              | 302.440.000,00    | 34.606.302,50         | 283.194.627,52         | 34.606.302,50    | 283.194.627,52      | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.08.00.00. | PERSONAL PROFESIONAL                       | 105.557.000,00    | 9.657.796,89          | 78.403.494,43          | 9.657.796,89     | 78.403.494,43       | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.09.00.00. | PERSONAL TECNICO                           | 98.396.000,00     | 9.604.158,75          | 71.812.892,25          | 9.604.158,75     | 71.812.892,25       | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.10.00.00. | PERSONAL DE SANIDAD                        | 130.722.000,00    | 12.979.629,97         | 107.720.638,67         | 12.979.629,97    | 107.720.638,67      | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.11.00.00. | PERS. SUPER. MAEST. Y SERV. GRALES         | 125.766.000,00    | 11.822.992,17         | 102.273.673,86         | 11.822.992,17    | 102.273.673,86      | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.12.00.00. | PERS. MAESTRANZA Y SERV. GRALES            | 654.739.000,00    | 78.243.826,97         | 633.913.424,55         | 78.243.826,97    | 633.913.424,55      | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.13.00.00. | PERSONAL DOCENTE                           | 110.468.000,00    | 12.746.292,68         | 102.633.457,96         | 12.746.292,68    | 102.633.457,96      | 0,00          |
| 02.01.01.01.01.14.00.00. | INSP. DE CONTRALOR Y VERIFICAC.            | 184.750.000,00    | 20.819.646,69         | 176.938.010,60         | 20.819.646,69    | 176.938.010,60      | 0,00          |
| 02.01.01.01.02.00.00.00. | ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VS.              | 1.976.151.062,08  | 220.532.162,71        | 1.961.180.892,41       | 220.532.162,71   | 1.961.180.892,41    | 0,00          |
| 02.01.01.01.02.01.00.00. | BONIFICACIONES ESPECIALES                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| 02.01.01.01.02.02.00.00. | GTOS. REPRESENTACION AUTORIDADES SUP.      | 0,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| 02.01.01.01.02.03.00.00. | ANTIGUEDAD                                 | 1.477.200.000,00  | 180.552.219,97        | 1.477.192.472,63       | 180.552.219,97   | 1.477.192.472,63    | 0,00          |
| 02.01.01.01.02.04.00.00. | TITULOS                                    | 127.990.000,00    | 15.753.738,78         | 127.982.941,09         | 15.753.738,78    | 127.982.941,09      | 0,00          |
| 02.01.01.01.02.05.00.00. | RESPONSABILIDAD JERARQUICA                 | 8.780.000,00      | 958.956,10            | 8.462.937,73           | 958.956,10       | 8.462.937,73        | 0,00          |
| 02.01.01.01.02.06.00.00. | RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS            | 135.550.000,00    | 16.724.967,28         | 135.432.932,14         | 16.724.967,28    | 135.432.932,14      | 0,00          |
| 02.01.01.01.02.07.00.00. | SUBROGANCIA                                | 700.000,00        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| 02.01.01.01.02.08.00.00. | QUEBRANTOS DE CAJA                         | 3.000.000,00      | 263.087,31            | 2.569.735,31           | 263.087,31       | 2.569.735,31        | 0,00          |
| 02.01.01.01.02.09.00.00. | OTROS SUPLEMENTOS                          | 222.931.062,08    | 6.279.193,27          | 209.539.873,51         | 6.279.193,27     | 209.539.873,51      | 0,00          |
| 02.01.01.01.03.00.00.00. | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                | 458.422.000,00    | 254.119.813,15        | 454.111.451,10         | 254.119.813,15   | 454.111.451,10      | 0,00          |
| 02.01.01.01.03.01.00.00. | AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE              | 458.422.000,00    | 254.119.813,15        | 454.111.451,10         | 254.119.813,15   | 454.111.451,10      | 0,00          |
| 02.01.01.01.04.00.00.00. | APORTE PATRONAL JUBILATORIO                | 792.950.000,00    | 117.426.748,89        | 704.587.982,70         | 117.426.748,89   | 704.587.982,70      | 0,00          |
| 02.01.01.01.04.01.00.00. | APORTE JUB. PERS. PERM (ADM.CON.S.MAN.)    | 515.450.000,00    | 76.327.386,78         | 457.982.188,75         | 76.327.386,78    | 457.982.188,75      | 0,00          |
| 02.01.01.01.04.02.00.00. | APORTE JUB. PERS. PERM. (T.PUBLICOS)       | 277.500.000,00    | 41.099.362,11         | 246.605.793,95         | 41.099.362,11    | 246.605.793,95      | 0,00          |
| 02.01.01.01.05.00.00.00. | APORTE PATRONAL P/OBRA SOCIAL              | 446.000.000,00    | 71.941.868,67         | 423.667.857,12         | 71.941.868,67    | 423.667.857,12      | 0,00          |
| 02.01.01.01.05.01.00.00. | FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS            | 223.000.000,00    | 33.752.563,94         | 202.847.565,51         | 33.752.563,94    | 202.847.565,51      | 0,00          |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                             | DESCRIPCIÓN                                          | PRESUPUESTO             | IMPUTADO<br>DICIEMBRE | EJECUTADO<br>ACUMULADO  | PAGADO DICIEMBRE      | PAGADO<br>ACUMULADO     | SALDO A PAGAR |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 02.01.01.01.05.02.00.00.00.        | SEGUROS (A.R.T)                                      | 223.000.000,00          | 38.189.304,73         | 220.820.291,61          | 38.189.304,73         | 220.820.291,61          | 0,00          |
| <b>02.01.01.01.06.00.00.00.00.</b> | <b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>                        | <b>15.000.000,00</b>    | <b>143.657,85</b>     | <b>3.139.840,07</b>     | <b>1.254.008,40</b>   | <b>3.139.840,07</b>     | <b>0,00</b>   |
| 02.01.01.01.06.01.00.00.00.        | PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                       | 15.000.000,00           | 143.657,85            | 3.139.840,07            | 1.254.008,40          | 3.139.840,07            | 0,00          |
| <b>02.01.01.01.07.00.00.00.00.</b> | <b>DEUDAS VARIAS PERS.PERMANENTE</b>                 | <b>267.868.937,92</b>   | <b>0,00</b>           | <b>267.868.937,92</b>   | <b>0,00</b>           | <b>267.868.937,92</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.01.01.07.01.00.00.00.        | DEUDAS VARIAS                                        | 267.868.937,92          | 0,00                  | 267.868.937,92          | 0,00                  | 267.868.937,92          | 0,00          |
| <b>02.01.01.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO</b>             | <b>3.226.983.000,00</b> | <b>509.913.044,98</b> | <b>3.179.564.597,05</b> | <b>510.761.206,86</b> | <b>3.179.564.597,05</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>02.01.01.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>RETRIBUCIONES</b>                                 | <b>1.945.400.000,00</b> | <b>243.812.191,77</b> | <b>1.940.633.808,40</b> | <b>243.812.191,77</b> | <b>1.940.633.808,40</b> | <b>0,00</b>   |
| 02.01.01.02.01.01.00.00.00.        | PERSONAL CONTRATADO                                  | 1.757.800.000,00        | 221.405.762,66        | 1.754.704.772,53        | 221.405.762,66        | 1.754.704.772,53        | 0,00          |
| 02.01.01.02.01.02.00.00.00.        | PERS. JORNALIZADO EN TAREAS CONS. Y MANT,            | 187.600.000,00          | 22.406.429,11         | 185.929.035,87          | 22.406.429,11         | 185.929.035,87          | 0,00          |
| <b>02.01.01.02.02.00.00.00.00.</b> | <b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VS.</b>                 | <b>249.900.000,00</b>   | <b>25.419.069,18</b>  | <b>246.526.731,42</b>   | <b>25.419.069,18</b>  | <b>246.526.731,42</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.01.02.02.01.00.00.00.        | RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS                      | 27.900.000,00           | 2.343.274,70          | 27.153.483,92           | 2.343.274,70          | 27.153.483,92           | 0,00          |
| 02.01.01.02.02.02.00.00.00.        | OTROS SUPLEMENTOS                                    | 222.000.000,00          | 23.075.794,48         | 219.373.247,50          | 23.075.794,48         | 219.373.247,50          | 0,00          |
| <b>02.01.01.02.03.00.00.00.00.</b> | <b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>                   | <b>234.629.000,00</b>   | <b>133.540.910,37</b> | <b>234.154.677,30</b>   | <b>133.540.910,37</b> | <b>234.154.677,30</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.01.02.03.01.00.00.00.        | AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO          | 234.629.000,00          | 133.540.910,37        | 234.154.677,30          | 133.540.910,37        | 234.154.677,30          | 0,00          |
| <b>02.01.01.02.04.00.00.00.00.</b> | <b>APORTE PATRONAL JUBILATORIO</b>                   | <b>423.754.000,00</b>   | <b>66.973.789,99</b>  | <b>394.708.534,44</b>   | <b>66.973.789,99</b>  | <b>394.708.534,44</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.01.02.04.01.00.00.00.        | APORTE JUB. PERS. CONTR. Y JORNALIZADO (ADM.C        | 268.440.000,00          | 43.532.963,49         | 256.560.547,38          | 43.532.963,49         | 256.560.547,38          | 0,00          |
| 02.01.01.02.04.02.00.00.00.        | APORTE JUB. PERS. CONTR. Y JORNALIZADO(T. PUB        | 155.314.000,00          | 23.440.826,50         | 138.147.987,06          | 23.440.826,50         | 138.147.987,06          | 0,00          |
| <b>02.01.01.02.05.00.00.00.00.</b> | <b>APORTE PATRONAL P/OBRA SOCIAL</b>                 | <b>230.800.000,00</b>   | <b>39.697.672,56</b>  | <b>229.245.335,66</b>   | <b>39.697.672,56</b>  | <b>229.245.335,66</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.01.02.05.01.00.00.00.        | FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS                      | 105.400.000,00          | 17.772.166,74         | 104.347.184,61          | 17.772.166,74         | 104.347.184,61          | 0,00          |
| 02.01.01.02.05.02.00.00.00.        | SEGUROS (A.R.T)                                      | 125.400.000,00          | 21.925.505,82         | 124.898.151,05          | 21.925.505,82         | 124.898.151,05          | 0,00          |
| <b>02.01.01.02.06.00.00.00.00.</b> | <b>DEUDAS VARIAS PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZA</b> | <b>132.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>131.523.931,14</b>   | <b>0,00</b>           | <b>131.523.931,14</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.01.02.06.01.00.00.00.        | DEUDAS VARIAS                                        | 132.000.000,00          | 0,00                  | 131.523.931,14          | 0,00                  | 131.523.931,14          | 0,00          |
| <b>02.01.01.02.07.00.00.00.00.</b> | <b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATADO Y JOR</b> | <b>10.500.000,00</b>    | <b>469.411,11</b>     | <b>2.771.578,69</b>     | <b>1.317.572,99</b>   | <b>2.771.578,69</b>     | <b>0,00</b>   |
| 02.01.01.02.07.01.00.00.00.        | PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATA        | 10.500.000,00           | 469.411,11            | 2.771.578,69            | 1.317.572,99          | 2.771.578,69            | 0,00          |
| 02.01.01.03.00.00.00.00.00.        | SALARIO FAMILIAR                                     | 100.000.000,00          | 8.392.493,00          | 86.146.140,00           | 8.392.493,00          | 86.146.140,00           | 0,00          |
| 02.01.01.04.00.00.00.00.00.        | INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE SEPELIO                  | 12.000.000,00           | 2.190.587,16          | 5.528.545,48            | 4.894.009,00          | 5.528.545,48            | 0,00          |
| 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                             | 1.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |
| 02.01.01.07.00.00.00.00.00.        | ADICIONAL P/CAPACITACION                             | 1.000.000,00            | 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          |
| <b>02.01.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                             | <b>868.802.589,00</b>   | <b>67.941.539,24</b>  | <b>766.970.866,47</b>   | <b>128.438.711,75</b> | <b>766.970.866,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.02.01.00.00.00.00.00.        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                               | 28.000.000,00           | 1.821.479,04          | 25.313.051,28           | 4.702.234,09          | 25.313.051,28           | 0,00          |
| 02.01.02.02.00.00.00.00.00.        | GASTOS DE PAPELERIA                                  | 6.000.000,00            | 1.808.082,43          | 3.776.752,37            | 1.858.182,42          | 3.776.752,37            | 0,00          |
| 02.01.02.03.00.00.00.00.00.        | ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTR        | 36.502.589,00           | 4.144.938,27          | 36.140.962,17           | 4.144.938,27          | 36.140.962,17           | 0,00          |
| 02.01.02.04.00.00.00.00.00.        | ARTICULOS DE LIBRERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y        | 20.200.000,00           | 2.399.115,58          | 13.303.162,14           | 2.890.955,09          | 13.303.162,14           | 0,00          |



### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                      | DESCRIPCIÓN                                             | PRESUPUESTO             | IMPUTADO<br>DICIEMBRE | EJECUTADO<br>ACUMULADO  | PAGADO DICIEMBRE      | PAGADO<br>ACUMULADO     | SALDO A PAGAR |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 02.01.02.05.00.00.00.00.00. | IMPRESOS Y REPRODUCCIONES                               | 11.600.000,00           | 654.700,00            | 9.368.545,09            | 1.166.850,00          | 9.368.545,09            | 0,00          |
| 02.01.02.06.00.00.00.00.00. | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                 | 64.000.000,00           | 5.969.742,82          | 63.045.834,07           | 9.885.661,60          | 63.045.834,07           | 0,00          |
| 02.01.02.07.00.00.00.00.00. | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORAT           | 9.000.000,00            | 191.664,64            | 5.856.496,25            | 211.664,64            | 5.856.496,25            | 0,00          |
| 02.01.02.08.00.00.00.00.00. | PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS                        | 10.000.000,00           | 159.977,33            | 5.533.668,28            | 876.112,27            | 5.533.668,28            | 0,00          |
| 02.01.02.09.00.00.00.00.00. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | 290.000.000,00          | 19.143.645,55         | 266.352.308,56          | 39.105.927,99         | 266.352.308,56          | 0,00          |
| 02.01.02.10.00.00.00.00.00. | ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, SEMILLAS           | 6.500.000,00            | 1.467.745,00          | 6.237.492,83            | 1.467.745,00          | 6.237.492,83            | 0,00          |
| 02.01.02.11.00.00.00.00.00. | MATERIALES PARA CONSERVACION Y REPARACION               | 27.000.000,00           | 2.543.991,99          | 16.927.030,84           | 6.080.029,88          | 16.927.030,84           | 0,00          |
| 02.01.02.12.00.00.00.00.00. | MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION                  | 123.000.000,00          | 7.537.800,56          | 122.408.109,95          | 7.836.881,65          | 122.408.109,95          | 0,00          |
| 02.01.02.13.00.00.00.00.00. | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                                   | 28.000.000,00           | 2.972.794,92          | 27.969.434,45           | 3.194.594,86          | 27.969.434,45           | 0,00          |
| 02.01.02.14.00.00.00.00.00. | HERRAMIENTAS MENORES                                    | 10.000.000,00           | 418.895,05            | 4.825.824,37            | 1.258.663,00          | 4.825.824,37            | 0,00          |
| 02.01.02.15.00.00.00.00.00. | ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS                      | 42.000.000,00           | 10.137.600,00         | 35.232.791,00           | 24.612.550,00         | 35.232.791,00           | 0,00          |
| 02.01.02.16.00.00.00.00.00. | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS                   | 70.000.000,00           | 4.302.570,39          | 60.377.483,76           | 14.266.063,21         | 60.377.483,76           | 0,00          |
| 02.01.02.17.00.00.00.00.00. | REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS                           | 25.000.000,00           | 610.976,37            | 16.225.506,72           | 1.367.517,54          | 16.225.506,72           | 0,00          |
| 02.01.02.18.00.00.00.00.00. | OTROS BIENES DE CONSUMO                                 | 20.000.000,00           | 1.655.819,30          | 15.983.603,51           | 3.512.140,24          | 15.983.603,51           | 0,00          |
| 02.01.02.19.00.00.00.00.00. | DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR             | 32.000.000,00           | 0,00                  | 31.239.333,99           | 0,00                  | 31.239.333,99           | 0,00          |
| 02.01.02.20.00.00.00.00.00. | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |
| 02.01.02.21.00.00.00.00.00. | GASTOS PARA CONTINGENCIAS CLIMATICAS O IMPREV           | 5.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |
| 02.01.02.22.00.00.00.00.00. | PLAN SUMAR BIENES DE CONSUMO                            | 5.000.000,00            | 0,00                  | 853.474,84              | 0,00                  | 853.474,84              | 0,00          |
| 02.01.03.00.00.00.00.00.00. | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                          | <b>1.724.500.000,00</b> | <b>235.420.472,94</b> | <b>1.645.636.467,20</b> | <b>440.987.121,49</b> | <b>1.645.636.467,20</b> | <b>0,00</b>   |
| 02.01.03.01.00.00.00.00.00. | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                                | <b>131.500.000,00</b>   | <b>10.183.935,85</b>  | <b>127.385.718,35</b>   | <b>31.053.575,80</b>  | <b>127.385.718,35</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.03.01.01.00.00.00.00. | ENERGIA ELECTRICA                                       | 93.500.000,00           | 9.894.571,60          | 93.214.690,20           | 28.985.606,10         | 93.214.690,20           | 0,00          |
| 02.01.03.01.02.00.00.00.00. | AGUA                                                    | 100.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |
| 02.01.03.01.03.00.00.00.00. | GAS                                                     | 11.900.000,00           | 94.944,25             | 11.594.323,73           | 356.549,93            | 11.594.323,73           | 0,00          |
| 02.01.03.01.04.00.00.00.00. | TELEFONO E INTERNET                                     | 23.000.000,00           | 0,00                  | 19.721.805,13           | 1.078.834,77          | 19.721.805,13           | 0,00          |
| 02.01.03.01.05.00.00.00.00. | GASTOS DE ENVIO Y POSTALES                              | 3.000.000,00            | 194.420,00            | 2.854.899,29            | 632.585,00            | 2.854.899,29            | 0,00          |
| 02.01.03.02.00.00.00.00.00. | <b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>                            | <b>33.800.000,00</b>    | <b>2.501.940,45</b>   | <b>30.848.340,93</b>    | <b>5.065.667,50</b>   | <b>30.848.340,93</b>    | <b>0,00</b>   |
| 02.01.03.02.01.00.00.00.00. | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS ESTRU           | 14.000.000,00           | 608.221,00            | 12.197.027,00           | 1.974.743,00          | 12.197.027,00           | 0,00          |
| 02.01.03.02.02.00.00.00.00. | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                       | 3.500.000,00            | 457.185,60            | 2.826.816,70            | 1.371.556,80          | 2.826.816,70            | 0,00          |
| 02.01.03.02.03.00.00.00.00. | ALQUILERES VARIOS                                       | 16.300.000,00           | 1.436.533,85          | 15.824.497,23           | 1.719.367,70          | 15.824.497,23           | 0,00          |
| 02.01.03.03.00.00.00.00.00. | <b>MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA</b>             | <b>296.700.000,00</b>   | <b>59.902.972,05</b>  | <b>282.239.274,82</b>   | <b>93.304.390,78</b>  | <b>282.239.274,82</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.03.03.01.00.00.00.00. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS                     | 23.000.000,00           | 1.356.633,89          | 20.837.130,75           | 5.422.412,93          | 20.837.130,75           | 0,00          |
| 02.01.03.03.02.00.00.00.00. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES Y ESPACIOS PU | 20.000.000,00           | 330.000,00            | 19.095.235,84           | 817.818,20            | 19.095.235,84           | 0,00          |
| 02.01.03.03.03.00.00.00.00. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, MAQUINARIAS  | 180.000.000,00          | 42.251.883,57         | 174.740.096,78          | 56.558.554,04         | 174.740.096,78          | 0,00          |
| 02.01.03.03.04.00.00.00.00. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VIALES                     | 4.000.000,00            | 0,00                  | 2.965.937,58            | 0,00                  | 2.965.937,58            | 0,00          |
| 02.01.03.03.05.00.00.00.00. | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS-LICENC           | 57.700.000,00           | 14.688.904,30         | 53.556.386,85           | 27.407.210,18         | 53.556.386,85           | 0,00          |
| 02.01.03.03.06.00.00.00.00. | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION                             | 12.000.000,00           | 1.275.550,29          | 11.044.487,02           | 3.098.395,43          | 11.044.487,02           | 0,00          |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                             | DESCRIPCIÓN                                        | PRESUPUESTO           | IMPUTADO<br>DICIEMBRE | EJECUTADO<br>ACUMULADO | PAGADO DICIEMBRE      | PAGADO<br>ACUMULADO   | SALDO A PAGAR |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>02.01.03.04.00.00.00.00.</b>    | <b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>          | <b>163.300.000,00</b> | <b>18.684.953,11</b>  | <b>149.586.172,97</b>  | <b>23.354.369,37</b>  | <b>149.586.172,97</b> | <b>0,00</b>   |
| 02.01.03.04.01.00.00.00.00.        | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACT      | 6.500.000,00          | 0,00                  | 689.700,00             | 0,00                  | 689.700,00            | 0,00          |
| 02.01.03.04.02.00.00.00.00.        | MEDICOS Y SANITARIOS                               | 10.000.000,00         | 1.010.000,00          | 8.490.000,00           | 1.440.000,00          | 8.490.000,00          | 0,00          |
| 02.01.03.04.03.00.00.00.00.        | JURIDICOS Y DE ESCRIBANIA                          | 7.500.000,00          | 549.088,00            | 7.479.408,37           | 1.314.088,00          | 7.479.408,37          | 0,00          |
| 02.01.03.04.04.00.00.00.00.        | ADMINISTRACION, CONTABLES Y ECONOMICOS             | 6.610.000,00          | 605.000,00            | 6.392.292,00           | 605.000,00            | 6.392.292,00          | 0,00          |
| 02.01.03.04.05.00.00.00.00.        | DE CAPACITACION                                    | 6.000.000,00          | 61.000,00             | 4.815.945,65           | 499.416,26            | 4.815.945,65          | 0,00          |
| 02.01.03.04.06.00.00.00.00.        | DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA                       | 12.000.000,00         | 1.150.000,00          | 11.303.000,00          | 2.300.000,00          | 11.303.000,00         | 0,00          |
| 02.01.03.04.07.00.00.00.00.        | DE VIGILANCIA                                      | 5.000.000,00          | 0,00                  | 4.676.366,92           | 356.000,00            | 4.676.366,92          | 0,00          |
| 02.01.03.04.08.00.00.00.00.        | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES           | 109.690.000,00        | 15.309.865,11         | 105.739.460,03         | 16.839.865,11         | 105.739.460,03        | 0,00          |
| <b>02.01.03.05.00.00.00.00.00.</b> | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>         | <b>157.700.000,00</b> | <b>29.316.536,16</b>  | <b>150.514.836,76</b>  | <b>36.932.719,92</b>  | <b>150.514.836,76</b> | <b>0,00</b>   |
| 02.01.03.05.01.00.00.00.00.        | TRANSPORTE Y FLETES                                | 4.000.000,00          | 0,00                  | 3.996.214,49           | 0,00                  | 3.996.214,49          | 0,00          |
| 02.01.03.05.02.00.00.00.00.        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS | 32.000.000,00         | 3.211.019,00          | 27.444.593,07          | 8.905.427,00          | 27.444.593,07         | 0,00          |
| 02.01.03.05.03.00.00.00.00.        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS                  | 14.200.000,00         | 726.730,89            | 12.283.535,47          | 1.993.839,45          | 12.283.535,47         | 0,00          |
| 02.01.03.05.04.00.00.00.00.        | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                      | 107.500.000,00        | 25.378.786,27         | 106.790.493,73         | 26.033.453,47         | 106.790.493,73        | 0,00          |
| 02.01.03.06.00.00.00.00.00.        | CORTES DE PASTO Y PODA                             | 18.000.000,00         | 980.000,00            | 7.388.375,40           | 1.368.800,00          | 7.388.375,40          | 0,00          |
| 02.01.03.07.00.00.00.00.00.        | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS                 | 25.000.000,00         | 1.509.055,52          | 21.375.038,62          | 3.239.550,77          | 21.375.038,62         | 0,00          |
| 02.01.03.08.00.00.00.00.00.        | VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 14.500.000,00         | 1.123.174,61          | 13.564.140,02          | 1.802.258,23          | 13.564.140,02         | 0,00          |
| 02.01.03.09.00.00.00.00.00.        | GASTOS JURIDICOS, MULTAS E INDEMNIZACIONES         | 23.000.000,00         | 830.000,00            | 22.552.347,02          | 1.513.246,07          | 22.552.347,02         | 0,00          |
| 02.01.03.10.00.00.00.00.00.        | ALUMBRADO PUBLICO                                  | 495.800.000,00        | 52.102.029,84         | 495.442.783,65         | 156.272.819,04        | 495.442.783,65        | 0,00          |
| 02.01.03.11.00.00.00.00.00.        | HOMENAJES Y CORTESIA                               | 7.000.000,00          | 33.000,00             | 2.097.556,95           | 206.980,00            | 2.097.556,95          | 0,00          |
| 02.01.03.12.00.00.00.00.00.        | SERVICIO DE AMBULANCIA                             | 12.000.000,00         | 0,00                  | 4.800.000,00           | 0,00                  | 4.800.000,00          | 0,00          |
| 02.01.03.13.00.00.00.00.00.        | EVENTOS Y FESTIVALES DIVERSOS                      | 17.600.000,00         | 755.493,82            | 17.529.343,04          | 2.205.493,82          | 17.529.343,04         | 0,00          |
| 02.01.03.14.00.00.00.00.00.        | FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL             | 237.400.000,00        | 54.194.170,94         | 236.758.044,98         | 74.567.470,66         | 236.758.044,98        | 0,00          |
| 02.01.03.15.00.00.00.00.00.        | OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS                    | 62.000.000,00         | 3.303.210,59          | 61.373.051,81          | 10.056.779,53         | 61.373.051,81         | 0,00          |
| 02.01.03.16.00.00.00.00.00.        | DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES         | 22.700.000,00         | 0,00                  | 22.181.441,88          | 43.000,00             | 22.181.441,88         | 0,00          |
| 02.01.03.17.00.00.00.00.00.        | PLAN SUMAR SERVICIOS                               | 5.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 02.01.03.18.00.00.00.00.00.        | SERVICIOS PARA CONTINGENCIAS CLIMATICAS O IMPR     | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 02.01.03.19.00.00.00.00.00.        | CREDITO ADICIONAL P/REF. DE PARTIDAS               | 0,00                  | 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>927.701.000,00</b> | <b>109.621.964,29</b> | <b>752.608.943,58</b>  | <b>141.226.292,11</b> | <b>752.608.943,58</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>02.01.04.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>AL SECTOR PÚBLICO</b>                           | <b>379.001.000,00</b> | <b>43.195.943,28</b>  | <b>315.719.694,66</b>  | <b>53.860.358,37</b>  | <b>315.719.694,66</b> | <b>0,00</b>   |
| 02.01.04.01.01.00.00.00.00.        | PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES                         | 30.000.000,00         | 2.802.700,00          | 23.164.512,61          | 4.914.400,00          | 23.164.512,61         | 0,00          |
| 02.01.04.01.02.00.00.00.00.        | PROGRAMA MURALISMO LOCAL                           | 10.000.000,00         | 129.600,00            | 3.562.362,60           | 129.600,00            | 3.562.362,60          | 0,00          |
| 02.01.04.01.03.00.00.00.00.        | PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS LABORALES MUNICIPALES   | 17.000.000,00         | 1.790.948,76          | 16.974.906,65          | 1.790.948,76          | 16.974.906,65         | 0,00          |
| 02.01.04.01.04.00.00.00.00.        | CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN DEPORTIVA               | 10.000.000,00         | 0,00                  | 975.000,00             | 0,00                  | 975.000,00            | 0,00          |
| 02.01.04.01.05.00.00.00.00.        | MESA SOCIO EDUCATIVA                               | 10.000.000,00         | 0,00                  | 233.794,10             | 0,00                  | 233.794,10            | 0,00          |
| 02.01.04.01.06.00.00.00.00.        | BANCO DE SANGRE                                    | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                             | DESCRIPCIÓN                                                  | PRESUPUESTO             | IMPUTADO<br>DICIEMBRE | EJECUTADO<br>ACUMULADO  | PAGADO DICIEMBRE      | PAGADO<br>ACUMULADO     | SALDO A PAGAR |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 02.01.04.01.07.00.00.00.00.        | PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN VECINAL - CENTROS VECINALES        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |
| 02.01.04.01.08.00.00.00.00.        | CONCEJO DELIBERANTE                                          | 10.000.000,00           | 39.170,00             | 5.577.901,73            | 457.925,21            | 5.577.901,73            | 0,00          |
| 02.01.04.01.09.00.00.00.00.        | FODEMEEP                                                     | 150.000.000,00          | 8.193.310,84          | 131.859.429,49          | 14.657.170,76         | 131.859.429,49          | 0,00          |
| 02.01.04.01.10.00.00.00.00.        | FOMMEP                                                       | 9.000.000,00            | 322.800,00            | 5.375.846,32            | 1.992.899,96          | 5.375.846,32            | 0,00          |
| 02.01.04.01.11.00.00.00.00.        | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO                       | 133.000.000,00          | 29.917.413,68         | 127.995.941,16          | 29.917.413,68         | 127.995.941,16          | 0,00          |
| <b>02.01.04.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>AL SECTOR PRIVADO</b>                                     | <b>323.000.000,00</b>   | <b>46.069.819,34</b>  | <b>260.107.327,94</b>   | <b>63.733.691,96</b>  | <b>260.107.327,94</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.04.02.01.00.00.00.00.        | PROGRAMA DE ATENCION ANCIANOS                                | 20.000.000,00           | 0,00                  | 13.723.000,00           | 1.488.000,00          | 13.723.000,00           | 0,00          |
| 02.01.04.02.02.00.00.00.00.        | PROGRAMA DE ATENCION AL NIÑO Y A LA FAMILIA                  | 20.000.000,00           | 0,00                  | 11.479.119,80           | 1.200.000,00          | 11.479.119,80           | 0,00          |
| 02.01.04.02.03.00.00.00.00.        | BECAS ESTUDIANTILES Y DEPORTIVAS                             | 27.000.000,00           | 0,00                  | 22.990.000,00           | 5.910.000,00          | 22.990.000,00           | 0,00          |
| 02.01.04.02.04.00.00.00.00.        | MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA AYUDA SOCIAL       | 10.000.000,00           | 377.683,00            | 3.444.565,02            | 687.124,70            | 3.444.565,02            | 0,00          |
| 02.01.04.02.05.00.00.00.00.        | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                   | 109.000.000,00          | 10.843.070,40         | 108.136.984,08          | 14.026.910,59         | 108.136.984,08          | 0,00          |
| 02.01.04.02.06.00.00.00.00.        | SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS                                     | 9.000.000,00            | 45.000,00             | 201.000,00              | 45.000,00             | 201.000,00              | 0,00          |
| 02.01.04.02.07.00.00.00.00.        | SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO                            | 30.000.000,00           | 4.250.000,00          | 18.179.262,00           | 5.830.762,00          | 18.179.262,00           | 0,00          |
| 02.01.04.02.08.00.00.00.00.        | EVENTOS Y AUSPICIOS                                          | 15.000.000,00           | 0,00                  | 14.132.560,00           | 0,00                  | 14.132.560,00           | 0,00          |
| 02.01.04.02.09.00.00.00.00.        | PROGRAMA ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN LOCAL                      | 0,00                    | 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 | 70.000.000,00           | 30.585.969,14         | 67.168.982,18           | 34.160.562,31         | 67.168.982,18           | 0,00          |
| 02.01.04.02.11.00.00.00.00.        | DEVOLUCIONES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES                       | 8.000.000,00            | -31.903,20            | 293.756,48              | 27.233,98             | 293.756,48              | 0,00          |
| 02.01.04.02.12.00.00.00.00.        | OTRAS DEVOLUCIONES                                           | 5.000.000,00            | 0,00                  | 358.098,38              | 358.098,38            | 358.098,38              | 0,00          |
| 02.01.04.03.00.00.00.00.00.        | BOMBEROS VOLUNTARIOS                                         | 45.000.000,00           | 1.909.895,24          | 38.807.660,77           | 1.909.895,24          | 38.807.660,77           | 0,00          |
| 02.01.04.04.00.00.00.00.00.        | FUNDACIÓN PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                    | 8.700.000,00            | 1.408.142,03          | 7.756.811,42            | 1.408.142,03          | 7.756.811,42            | 0,00          |
| 02.01.04.05.00.00.00.00.00.        | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL                           | 48.500.000,00           | 1.628.706,34          | 8.626.234,89            | 1.628.706,34          | 8.626.234,89            | 0,00          |
| 02.01.04.06.00.00.00.00.00.        | FONDO ESP.P/TRATAMIENTOS RSU Y SANEAMIENTO AM                | 20.000.000,00           | 3.336.970,76          | 19.271.864,87           | 6.192.530,87          | 19.271.864,87           | 0,00          |
| 02.01.04.07.00.00.00.00.00.        | FONDO PATRIMONIO HISTORICO,CULTURAL Y DESARROLLO URBANO      | 53.500.000,00           | 12.072.487,30         | 52.827.200,69           | 12.492.967,30         | 52.827.200,69           | 0,00          |
| 02.01.04.08.00.00.00.00.00.        | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                                    | 50.000.000,00           | 0,00                  | 49.492.148,34           | 0,00                  | 49.492.148,34           | 0,00          |
| 02.01.04.09.00.00.00.00.00.        | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS                  | 0,00                    | 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>261.150.000,00</b>   | <b>74.549.034,01</b>  | <b>185.246.561,88</b>   | <b>161.053.973,60</b> | <b>185.246.561,88</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.05.01.00.00.00.00.00.        | INTERESES POR CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802               | 150.000,00              | 14.040,00             | 84.240,00               | 14.040,00             | 84.240,00               | 0,00          |
| 02.01.05.02.00.00.00.00.00.        | INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PUBLICOS                 | 1.000.000,00            | 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                 | 260.000.000,00          | 74.534.994,01         | 185.162.321,88          | 161.039.933,60        | 185.162.321,88          | 0,00          |
| <b>02.02.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>                                | <b>4.138.511.000,00</b> | <b>210.867.783,60</b> | <b>2.482.390.319,43</b> | <b>314.729.603,05</b> | <b>2.482.390.319,43</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>02.02.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>INVERSIONES FISICAS</b>                                   | <b>4.035.511.000,00</b> | <b>210.714.539,45</b> | <b>2.475.457.771,80</b> | <b>313.975.660,98</b> | <b>2.475.457.771,80</b> | <b>0,00</b>   |
| 02.02.01.01.00.00.00.00.00.        | TIERRAS Y TERRENOS                                           | 153.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |
| 02.02.01.02.00.00.00.00.00.        | CONSTRUCCIONES                                               | 2.254.982.000,00        | 202.697.523,78        | 1.149.335.989,41        | 303.654.976,43        | 1.149.335.989,41        | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.00.00.00.00.        | OBRAS PUBLICAS                                               | 1.747.832.000,00        | 129.667.326,58        | 840.562.013,42          | 202.908.839,97        | 840.562.013,42          | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.00.00.00.        | CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                | 1.387.830.000,00        | 129.667.326,58        | 838.201.313,42          | 202.908.839,97        | 838.201.313,42          | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.00.00.        | POR CONTRATACION                                             | 1.096.300.000,00        | 84.430.895,22         | 582.440.887,44          | 150.994.988,86        | 582.440.887,44          | 0,00          |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                      | DESCRIPCIÓN                                            | PRESUPUESTO             | IMPUTADO DICIEMBRE   | EJECUTADO ACUMULADO     | PAGADO DICIEMBRE     | PAGADO ACUMULADO        | SALDO A PAGAR |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 02.02.01.02.01.01.01.00.    | EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES    | 81.270.000,00           | 8.408.884,73         | 19.828.768,40           | 10.363.620,56        | 19.828.768,40           | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.02.00. | OBRAS EN CEMENTERIOS                                   | 111.485.000,00          | 4.492.500,00         | 27.461.188,80           | 8.985.000,00         | 27.461.188,80           | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.03.00. | PAVIMENTO Y CORDON CUNETA                              | 48.000.000,00           | 0,00                 | 42.944.548,46           | 0,00                 | 42.944.548,46           | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.04.00. | DESAGUES DE LA CIUDAD                                  | 58.300.000,00           | 0,00                 | 335.093,71              | 0,00                 | 335.093,71              | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.05.00. | PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS                 | 145.700.000,00          | 2.877.700,00         | 63.070.880,98           | 19.950.471,97        | 63.070.880,98           | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.06.00. | PUENTES Y PASARELAS                                    | 24.500.000,00           | 0,00                 | 301.047,16              | 0,00                 | 301.047,16              | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.07.00. | ALUMBRADO PUBLICO                                      | 36.460.000,00           | 0,00                 | 3.183.928,12            | 951.581,94           | 3.183.928,12            | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.08.00. | OBRA DE GAS                                            | 10.700.000,00           | 0,00                 | 20.405,00               | 0,00                 | 20.405,00               | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.09.00. | AGUA Y CLOACAS                                         | 178.375.000,00          | 26.010.344,99        | 172.190.951,92          | 26.325.344,99        | 172.190.951,92          | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.10.00. | OBRAS PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO    | 200.000.000,00          | 41.580.000,00        | 186.474.202,37          | 83.160.000,00        | 186.474.202,37          | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.11.00. | OBRA PLAN DE MANEJO PARQUE TAU                         | 33.950.000,00           | 821.465,50           | 5.970.154,42            | 821.465,50           | 5.970.154,42            | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.12.00. | BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES                        | 51.600.000,00           | 0,00                 | 35.792.722,00           | 0,00                 | 35.792.722,00           | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.13.00. | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS                              | 50.560.000,00           | 0,00                 | 6.076.707,70            | 197.503,90           | 6.076.707,70            | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.14.00. | INFRAESTRUCTURA URBANA                                 | 46.400.000,00           | 0,00                 | 596.092,28              | 0,00                 | 596.092,28              | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.01.15.00. | OBRAS VARIAS                                           | 19.000.000,00           | 240.000,00           | 18.194.196,12           | 240.000,00           | 18.194.196,12           | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.02.00.00. | <b>POR ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>                    | <b>291.530.000,00</b>   | <b>45.236.431,36</b> | <b>255.760.425,98</b>   | <b>51.913.851,11</b> | <b>255.760.425,98</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.02.01.02.01.01.02.01.00. | PAVIMENTO Y CORDON CUNETA POR ADMINISTRACIÓN           | 207.300.000,00          | 31.138.522,94        | 205.934.954,34          | 35.151.256,64        | 205.934.954,34          | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.02.02.00. | DESAGÜES DE LA CIUDAD POR ADMINISTRACIÓN               | 22.600.000,00           | 0,00                 | 178.099,24              | 0,00                 | 178.099,24              | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.02.03.00. | ALUMBRADO PUBLICO POR ADMINISTRACIÓN                   | 5.000.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.02.04.00. | BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES POR ADMINISTRACIÓN     | 50.630.000,00           | 14.097.908,42        | 49.582.837,39           | 16.762.594,47        | 49.582.837,39           | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.01.02.05.00. | OBRAS VARIAS POR ADMINISTRACIÓN                        | 6.000.000,00            | 0,00                 | 64.535,01               | 0,00                 | 64.535,01               | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.02.00.00.00. | <b>CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE PROVINCIA Y NACIÓN</b> | <b>355.002.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| 02.02.01.02.01.02.01.00.00. | OBRAS POR CUENTA DE LA PROVINCIA                       | 350.002.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.02.02.00.00. | OBRAS POR CUENTA DE LA NACIÓN                          | 5.000.000,00            | 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                 | 2.360.700,00            | 0,00                 | 2.360.700,00            | 0,00          |
| 02.02.01.02.01.04.00.00.00. | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          |
| 02.02.01.02.02.00.00.00.00. | <b>PRO.CO.MU.VI</b>                                    | <b>267.000.000,00</b>   | <b>64.317.281,43</b> | <b>264.933.699,32</b>   | <b>90.835.679,66</b> | <b>264.933.699,32</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.02.01.02.02.01.00.00.00. | PLAN I                                                 | 266.000.000,00          | 64.317.281,43        | 264.933.699,32          | 90.835.679,66        | 264.933.699,32          | 0,00          |
| 02.02.01.02.02.02.00.00.00. | GASTOS BANCARIOS                                       | 200.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          |
| 02.02.01.02.02.03.00.00.00. | REFACCIONES Y DEVOLUCIONES                             | 800.000,00              | 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               | 175.150.000,00          | 0,00                 | 829.700,00              | 0,00                 | 829.700,00              | 0,00          |
| 02.02.01.02.04.00.00.00.00. | SISTEMA DE OBRAS Y REPARACION POR AHORRO PREVIO        | 20.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          |
| 02.02.01.02.05.00.00.00.00. | PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA                              | 45.000.000,00           | 8.712.915,77         | 43.010.576,67           | 9.910.456,80         | 43.010.576,67           | 0,00          |
| 02.02.01.02.06.00.00.00.00. | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          |
| 02.02.01.03.00.00.00.00.00. | <b>BIENES DE CAPITAL</b>                               | <b>1.627.529.000,00</b> | <b>8.017.015,67</b>  | <b>1.326.121.782,39</b> | <b>10.320.684,55</b> | <b>1.326.121.782,39</b> | <b>0,00</b>   |
| 02.02.01.03.01.00.00.00.00. | <b>MAQUINARIA, EQUIPOS Y SOFTWARE</b>                  | <b>1.591.529.000,00</b> | <b>7.519.015,67</b>  | <b>1.320.523.737,88</b> | <b>9.822.684,55</b>  | <b>1.320.523.737,88</b> | <b>0,00</b>   |





## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                      | DESCRIPCIÓN                                               | PRESUPUESTO      | IMPUTADO<br>DICIEMBRE | EJECUTADO<br>ACUMULADO | PAGADO DICIEMBRE | PAGADO<br>ACUMULADO | SALDO A PAGAR |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 02.02.01.03.01.01.00.00.00. | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y CONSTRUCC             | 662.900.000,00   | 0,00                  | 557.794.357,62         | 0,00             | 557.794.357,62      | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.02.00.00.00. | EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION              | 694.574.000,00   | 0,00                  | 693.737.602,43         | 0,00             | 693.737.602,43      | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.03.00.00.00. | EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO                         | 20.000.000,00    | 0,00                  | 4.131.904,00           | 0,00             | 4.131.904,00        | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.04.00.00.00. | EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO                     | 10.000.000,00    | 0,00                  | 7.201.365,00           | 198.750,00       | 7.201.365,00        | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.05.00.00.00. | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                           | 69.300.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.06.00.00.00. | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES                              | 18.000.000,00    | 461.000,00            | 2.750.949,83           | 612.510,00       | 2.750.949,83        | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.07.00.00.00. | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES                          | 26.755.000,00    | 1.530.300,05          | 19.373.998,90          | 1.542.408,93     | 19.373.998,90       | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.08.00.00.00. | EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE                           | 50.000.000,00    | 1.280.800,00          | 26.460.704,41          | 2.358.100,00     | 26.460.704,41       | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.09.00.00.00. | EQUIPOS VARIOS                                            | 10.000.000,00    | 4.246.915,62          | 8.199.995,69           | 5.110.915,62     | 8.199.995,69        | 0,00          |
| 02.02.01.03.01.10.00.00.00. | EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO                 | 30.000.000,00    | 0,00                  | 872.860,00             | 0,00             | 872.860,00          | 0,00          |
| 02.02.01.03.02.00.00.00.00. | OTROS BIENES DE CAPITAL                                   | 11.000.000,00    | 0,00                  | 3.110.044,51           | 0,00             | 3.110.044,51        | 0,00          |
| 02.02.01.03.03.00.00.00.00. | DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR               | 10.000.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| 02.02.01.03.04.00.00.00.00. | PLAN NACER Y SUMAR - BIENES DE CAPITAL                    | 15.000.000,00    | 498.000,00            | 2.488.000,00           | 498.000,00       | 2.488.000,00        | 0,00          |
| 02.02.01.03.05.00.00.00.00. | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| 02.02.02.00.00.00.00.00.00. | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 | 103.000.000,00   | 153.244,15            | 6.932.547,63           | 753.942,07       | 6.932.547,63        | 0,00          |
| 02.02.02.01.00.00.00.00.00. | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                          | 101.500.000,00   | 153.244,15            | 6.932.547,63           | 753.942,07       | 6.932.547,63        | 0,00          |
| 02.02.02.01.01.00.00.00.00. | A PERSONAS Y O PERSONAS SIN FINES DE LUCRO                | 1.500.000,00     | 0,00                  | 308.975,70             | 0,00             | 308.975,70          | 0,00          |
| 02.02.02.01.02.00.00.00.00. | CONEXIONES DOMICILIARIAS SOCIALES                         | 85.000.000,00    | 153.244,15            | 5.365.186,93           | 753.942,07       | 5.365.186,93        | 0,00          |
| 02.02.02.01.03.00.00.00.00. | TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS, ACADÉMICAS C | 5.000.000,00     | 0,00                  | 200.000,00             | 0,00             | 200.000,00          | 0,00          |
| 02.02.02.01.04.00.00.00.00. | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES                      | 10.000.000,00    | 0,00                  | 1.058.385,00           | 0,00             | 1.058.385,00        | 0,00          |
| 02.02.02.02.00.00.00.00.00. | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CLASIFICAR                    | 1.500.000,00     | 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               | 1.500.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| 02.03.00.00.00.00.00.00.00. | APLICACIONES FINANCIERAS                                  | 275.400.000,00   | 50.234.287,44         | 146.248.764,23         | 105.824.755,89   | 146.248.764,23      | 0,00          |
| 02.03.01.00.00.00.00.00.00. | INVERSIONES FINANCIERAS                                   | 100.000,00       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| 02.03.01.01.00.00.00.00.00. | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS                 | 100.000,00       | 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 PASIVO    | 275.300.000,00   | 50.234.287,44         | 146.248.764,23         | 105.824.755,89   | 146.248.764,23      | 0,00          |
| 02.03.02.01.00.00.00.00.00. | AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS                | 90.300.000,00    | 6.963.391,80          | 28.857.243,99          | 6.963.391,80     | 28.857.243,99       | 0,00          |
| 02.03.02.01.01.00.00.00.00. | FONDO PERMANENTE                                          | 30.000.000,00    | 3.861.111,12          | 15.890.277,79          | 3.861.111,12     | 15.890.277,79       | 0,00          |
| 02.03.02.01.02.00.00.00.00. | CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802-CAPITAL                  | 300.000,00       | 27.016,96             | 162.101,76             | 27.016,96        | 162.101,76          | 0,00          |
| 02.03.02.01.03.00.00.00.00. | AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS VARIOS         | 60.000.000,00    | 3.075.263,72          | 12.804.864,44          | 3.075.263,72     | 12.804.864,44       | 0,00          |
| 02.03.02.02.00.00.00.00.00. | AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PRIVADOS                | 185.000.000,00   | 43.270.895,64         | 117.391.520,24         | 98.861.364,09    | 117.391.520,24      | 0,00          |
| 02.03.02.02.01.00.00.00.00. | DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIAS-CAPITAL             | 180.000.000,00   | 43.270.895,64         | 117.391.520,24         | 98.861.364,09    | 117.391.520,24      | 0,00          |
| 02.03.02.02.02.00.00.00.00. | JUICIOS PENDIENTES                                        | 5.000.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| 02.04.00.00.00.00.00.00.00. | NO CLASIFICADOS                                           | 2.575.020.411,00 | 378.772.225,49        | 2.528.560.917,07       | 427.931.890,44   | 2.528.560.917,07    | 0,00          |
| 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          |



### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: DICIEMBRE/2024

| CUENTA                             | DESCRIPCIÓN                                          | PRESUPUESTO             | IMPUTADO<br>DICIEMBRE | EJECUTADO<br>ACUMULADO  | PAGADO DICIEMBRE      | PAGADO<br>ACUMULADO     | SALDO A PAGAR |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 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          |
| <b>02.04.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                              | <b>2.575.018.411,00</b> | <b>378.772.225,49</b> | <b>2.528.560.917,07</b> | <b>427.931.890,44</b> | <b>2.528.560.917,07</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>02.04.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>CAUSAS LABORALES</b>                              | <b>2.512.015.411,00</b> | <b>378.712.225,49</b> | <b>2.493.336.203,73</b> | <b>427.493.201,12</b> | <b>2.493.336.203,73</b> | <b>0,00</b>   |
| 02.04.02.01.01.00.00.00.00.        | RETENCION JUBILACION                                 | 1.538.500.000,00        | 246.379.078,92        | 1.536.003.553,19        | 289.831.530,88        | 1.536.003.553,19        | 0,00          |
| 02.04.02.01.02.00.00.00.00.        | RETENCION APROSS                                     | 617.000.000,00          | 85.687.893,36         | 606.027.919,90          | 85.687.893,36         | 606.027.919,90          | 0,00          |
| 02.04.02.01.03.00.00.00.00.        | RETENCION SEGURO DE VIDA                             | 8.200.000,00            | 697.317,71            | 7.986.410,79            | 697.317,71            | 7.986.410,79            | 0,00          |
| 02.04.02.01.04.00.00.00.00.        | RETENCION SINDICATOS                                 | 214.515.411,00          | 25.860.350,89         | 209.823.330,81          | 25.860.350,89         | 209.823.330,81          | 0,00          |
| 02.04.02.01.05.00.00.00.00.        | RETENCIONES VARIAS                                   | 133.800.000,00          | 20.087.584,61         | 133.494.989,04          | 25.416.108,28         | 133.494.989,04          | 0,00          |
| <b>02.04.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>CAUSAS IMPOSITIVAS</b>                            | <b>57.001.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>31.901.553,25</b>    | <b>358.689,32</b>     | <b>31.901.553,25</b>    | <b>0,00</b>   |
| 02.04.02.02.01.00.00.00.00.        | RETENCION INGRESOS BRUTOS                            | 10.000.000,00           | 0,00                  | 796.166,22              | 0,00                  | 796.166,22              | 0,00          |
| 02.04.02.02.02.00.00.00.00.        | RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS                   | 47.000.000,00           |                       | 31.105.387,03           | 358.689,32            | 31.105.387,03           | 0,00          |
| 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>6.002.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>      | <b>3.323.160,09</b>     | <b>80.000,00</b>      | <b>3.323.160,09</b>     | <b>0,00</b>   |
| 02.04.02.03.01.00.00.00.00.        | DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS                       | 1.000.000,00            | 60.000,00             | 867.000,00              | 80.000,00             | 867.000,00              | 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                                | 5.000.000,00            | 0,00                  | 2.456.160,09            | 0,00                  | 2.456.160,09            | 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>0,00</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        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          |





MUNICIPALIDAD DE  
**BELL VILLE**

**ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 31/12/2024**

| <i><b>FECHA</b></i>                | <i><b>NROORDEN</b></i> | <i><b>RAZON SOCIAL</b></i> | <i><b>CONCEPTO</b></i> | <i><b>IMPORTE</b></i> |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                    | 0                      |                            |                        |                       |
| TOTAL O.P. ADEUDADAS AL 31/12/2024 |                        |                            |                        | \$ -                  |



MUNICIPALIDAD DE  
BELL VILLE

## DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| RECAUDACIONES AL 31/12/2024  | 20.828.476.359,63       |
| S/ BALANCE                   |                         |
| EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR | 2.382.562.333,34        |
| EROGACIONES AL 31/12/2024    | 17.659.354.991,63       |
| S/ BALANCE                   |                         |
| <b>EXCEDENTE EJERCICIO</b>   | <b>5.551.683.701,34</b> |

| DETALLE DEL MES            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| SALDO DEL MES ANTERIOR     | 6.095.456.161,40        |
| INGRESOS DICIEMBRE 2024    | 2.619.444.741,13        |
| EGRESOS DICIEMBRE 2024     | 3.163.217.201,19        |
| <b>EXCEDENTE EJERCICIO</b> | <b>5.551.683.701,34</b> |

| DETALLE DISPONIBILIDADES   |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| CAJA 31/12/2024            | 686.948.920,52          |
| BANCOS 31/12/2024          | 4.864.734.780,82        |
| <b>EXCEDENTE EJERCICIO</b> | <b>5.551.683.701,34</b> |



## **SALDO CONTABLE CONCILIADO DE BANCOS**

Fecha: **31/diciembre/2024**

| <b>BANCO CÓRDOBA</b>            |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| CTA CTE Nº 54/03                | 92.924.665,93           |
| CTA CTE Nº 192/08               | 411.854,46              |
| CTA CTE Nº 289/01               | 13.625.419,67           |
| CTA CTE Nº 291/04               | -201.973.502,25 (*)     |
| CTA CTE Nº 4442/06              | 1.099.105,85            |
| CTA CTE Nº 4512/02              | 0,00                    |
| CTA CTE Nº 4513/09              | 2.532.736,88            |
| CTA CTE Nº 4942/01              | 504.817,83              |
| CTA CTE Nº 4951/03              | 0,00                    |
| CTA CTE Nº 4963/06              | 0,00                    |
| CTA CTE Nº 4972/08              | 6.694.594,60            |
| CTA CTE Nº 0300042/07           | 32.603.148,61           |
| CTA CTE Nº 86/01                | 13.253.231,10           |
| CTA CTE Nº 89/02                | 479.411,45              |
| CTA CTE Nº 400006/08            | 3.369.439,38            |
| CTA CTE Nº 250317/00            | 53.879,83               |
| CTA CTE Nº 40007097             | 0,00                    |
| <b>BANCO GALICIA</b>            |                         |
| CTA CTE Nº 6145-278/05          | 41.897.782,03           |
| CTA ESPECIAL Nº 9750116-1 278-3 | 159.993.709,59          |
| <b>BANCO MACRO</b>              |                         |
| CTA CTE Nº 13/08                | 3.304.957,61            |
| CTA ESPECIAL Nº 307692          | 81.301.392,99           |
| VIUMI                           | 3.260.615,28            |
| <b>BANCO NACION</b>             |                         |
| CTA CTE Nº 16020026/85          | 8.130.599,29            |
| CTA CTE Nº 16000051/91          | 19.250.563,99           |
| CTA CTE Nº 160000164/16         | 4.958,70                |
| <b>BANCO ROELA</b>              |                         |
| CTA CTE Nº 5006242/8            | 27.236.402,28           |
| <b>PAYPERTIC</b>                |                         |
| CUENTA PAYPERTIC                | 60.946.119,81           |
| <b>INVERSIONES</b>              |                         |
| CUENTAS COMITENTES              | 4.493.828.875,91        |
| PLAZOS FIJOS                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>4.864.734.780,82</b> |

(\*) Los saldos expuestos corresponden al saldo conciliado del Libro Bancos, e incluyen valores pendientes de cobro con fecha posdatada. El saldo, según el resumen bancario de la Cuenta 291/4 al cierre, asciende a \$5.565.860,39.