



JUNIO 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 30-06-2024

ANEXO	INCISO	ITEM	PRESUPUESTO	RECAUDADO JUNIO	RECAUDADO ACUMULADO	
I- INGRESOS CORRIENTES	1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	I - INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	\$ 4.092.607.000,00	\$ 431.451.430,75	\$ 2.838.513.822,40	
	\$ 10.312.608.000,00	II - INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 6.220.001.000,00	\$ 826.171.738,28	\$ 3.015.041.059,87	
	2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	I - MULTAS - CONCESIONES- ALQUILERES	\$ 181.503.000,00	\$ 22.367.567,78	\$ 70.356.482,78	
	\$ 2.385.012.000,00	II - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 178.509.000,00	\$ 11.377.503,22	\$ 75.278.731,47	
		III - OPERACIONES FINANCIERAS	\$ 1.650.000.000,00	\$ 207.453.100,00	\$ 1.032.745.636,00	
		IV - OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 375.000.000,00	\$ 2.608.315,61	\$ 15.988.055,73	
	Presup.: \$ 13.716.624.000,00	3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	I - DEL SECTOR PUBLICO	\$ 1.019.003.000,00	\$ 12.859.832,40	\$ 314.085.292,43
	Ejecutado: \$ 7.362.009.080,68	\$ 1.019.004.000,00	II - DEL SECTOR PRIVADO	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	I - VENTA DE INMUEBLES, TERRENOS Y BS. MUEBLES	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 3.000,00	2-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 21.500,00
	\$ 385.103.000,00	II-SECTOR PUBLICO	\$ 385.002.000,00	\$ 0,00	\$ 86.166.757,94	
Presup.: \$ 583.107.000,00	3 - RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS LARGO PLAZO	I - DEL SECTOR PRIVADO	\$ 198.001.000,00	\$ 6.585.103,44	\$ 38.249.364,36	
Ejecutado: \$ 124.437.622,30	\$ 198.001.000,00					
III- FUENTES FINANCIERAS	1 - DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	I - DISPONIBILIDADES	\$ 1.955.245.589,00	\$ 0,00	\$ 2.382.562.333,34	
	\$ 1.955.245.589,00	2 - OBTENCIÓN DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS	I - DEL SECTOR PRIVADO	\$ 1.425.002.000,00	\$ 16.366.108,19	\$ 87.952.384,49
		\$ 1.425.003.000,00	II - DEL SECTOR PUBLICO	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Presup.: \$ 3.380.248.589,00						
Ejecutado: \$ 2.470.514.717,83						
TOTAL ANEXO I - II - III			\$ 17.679.979.589,00	\$ 1.537.240.699,67	\$ 9.956.961.420,81	
IV- NO CLASIFICADOS	1 -NO CLASIFICADOS	I - TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
		II - CUENTAS DE ORDEN	\$ 2.081.503.000,00	\$ 183.663.525,68	\$ 859.997.642,34	
		III - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 38.515.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
		TOTAL ANEXO IV	\$ 2.120.020.411,00	\$ 183.663.525,68	\$ 859.997.642,34	
Presup.: \$ 2.120.020.411,00						
Ejecutado: \$ 859.997.642,34	\$ 2.120.020.411,00					
TOTAL GENERAL			\$ 19.800.000.000,00	\$ 1.720.904.225,35	\$ 10.816.959.063,15	



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO JUNIO	RECAUDADO ACUMULADO
01.00.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS	19.800.000.000,00	1.720.904.225,35	10.816.959.063,15
01.01.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS CORRIENTES	13.716.624.000,00	1.514.289.488,04	7.362.009.080,68
01.01.01.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS	10.312.608.000,00	1.257.623.169,03	5.853.554.882,27
01.01.01.01.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS DE JURIDICION MUNICIPAL	4.092.607.000,00	431.451.430,75	2.838.513.822,40
01.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE INMUEBLE	1.020.800.000,00	79.579.132,03	550.282.312,46
01.01.01.01.01.01.00.00.00.	TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD	800.000.000,00	60.991.513,76	398.519.789,38
01.01.01.01.01.01.01.00.00.	TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD 2024	700.000.000,00	44.700.902,34	326.028.465,38
01.01.01.01.01.01.02.00.00.	TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD EJERC. ANTE	100.000.000,00	16.290.611,42	72.491.324,00
01.01.01.01.01.02.00.00.00.	FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA F.U.P.E.U.	8.700.000,00	535.626,02	4.580.582,57
01.01.01.01.01.03.00.00.00.	FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA FUNDACION PARA	10.000.000,00	616.390,75	5.302.914,81
01.01.01.01.01.04.00.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	140.000.000,00	13.582.684,46	108.712.659,74
01.01.01.01.01.05.00.00.00.	FONDO ESPEC.P/TRATAMIENTOS RSU Y SANEAMIENTO	62.100.000,00	3.852.917,04	33.166.365,96
01.01.01.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS	1.820.000.000,00	281.314.661,58	1.564.067.088,35
01.01.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS	1.735.000.000,00	268.309.093,01	1.492.898.094,78
01.01.01.01.02.01.01.00.00.	CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO 2024	1.700.000.000,00	265.860.431,60	1.478.773.906,22
01.01.01.01.02.01.02.00.00.	CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO EJER. ANTERIOR	35.000.000,00	2.448.661,41	14.124.188,56
01.01.01.01.02.02.00.00.00.	FONDO ESPECIAL HISTORICO / DES URB	85.000.000,00	13.005.568,57	71.168.993,57
01.01.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS	12.001.000,00	337.725,58	2.742.927,06
01.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULOS Y DICERSIONES PUBLICAS	12.000.000,00	337.725,58	2.742.927,06
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	5.000,00	52.000,00
01.01.01.01.05.00.00.00.00.	DERECHOS DE INSPECCION SANITARIA Y BROMATOLÓGICA	10.000.000,00	3.449.233,49	11.476.930,92
01.01.01.01.06.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	12.000.000,00	1.350,00	2.255.020,00
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	9.719.823,58	45.349.132,23
01.01.01.01.08.01.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS 2024	20.000.000,00	4.136.860,16	23.466.355,00
01.01.01.01.08.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS EJER. ANTERIOR	20.000.000,00	5.582.963,42	21.882.777,23
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	2.894.464,76	8.200.915,96
01.01.01.01.12.00.00.00.00.	DERECHOS DE OFICINA	40.000.000,00	1.147.737,90	8.986.703,15
01.01.01.01.13.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE RODADOS	696.000.000,00	51.993.171,71	570.251.935,55
01.01.01.01.13.01.00.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR	580.000.000,00	42.277.898,40	449.668.187,99
01.01.01.01.13.01.01.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR 2024	500.000.000,00	31.961.984,16	358.337.270,58
01.01.01.01.13.01.02.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR EJERC. ANTERIORES	80.000.000,00	10.315.914,24	91.330.917,41
01.01.01.01.13.02.00.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	116.000.000,00	9.715.273,31	120.583.747,56



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO JUNIO	RECAUDADO ACUMULADO
01.01.01.01.14.00.00.00.00.	CONTRIBUCION POR MEJORAS	85.302.000,00	1.009.130,12	6.337.554,23
01.01.01.01.14.01.00.00.00.	ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.14.02.00.00.00.	OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	55.200.000,00	1.008.990,73	6.311.401,44
01.01.01.01.14.02.01.00.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON C	55.000.000,00	967.500,44	6.099.683,98
01.01.01.01.14.02.01.01.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON C	50.000.000,00	480,00	1.395.760,03
01.01.01.01.14.02.01.02.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON C	5.000.000,00	967.020,44	4.703.923,95
01.01.01.01.14.02.02.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	200.000,00	41.490,29	211.717,46
01.01.01.01.14.03.00.00.00.	OBRA DE GAS	100.000,00	0,00	737,11
01.01.01.01.14.04.00.00.00.	OBRA DE AGUA Y CLOACAS	10.001.000,00	139,39	25.415,68
01.01.01.01.14.04.01.00.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE AGUA Y CLOACAS	10.000.000,00	139,39	25.415,68
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 AÉRE	30.000.000,00	0,00	468.000,00
01.01.01.01.16.00.00.00.00.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	310.001.000,00	0,00	68.043.302,49
01.01.01.01.16.01.00.00.00.	CONTR. POR INSP. ELECTRO-MECANICA Y SUM. ENER	240.000.000,00	0,00	62.677.600,90
01.01.01.01.16.02.00.00.00.	CONTR. QUE INCIDEN SOBRES LAS CONEXIONES Y SU	70.000.000,00	0,00	5.365.701,59
01.01.01.01.16.03.00.00.00.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO CLASIFICADOS EN	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.02.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURISDICCIONES	6.220.001.000,00	826.171.738,28	3.015.041.059,87
01.01.01.02.01.00.00.00.00.	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ACTUAL	6.000.000.000,00	826.171.738,28	3.015.041.059,87
01.01.01.02.02.00.00.00.00.	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ANTERI	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
01.01.02.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.385.012.000,00	243.806.486,61	1.194.368.905,98
01.01.02.01.00.00.00.00.00.	MULTAS, CONCESIONES Y ALQUILERES	181.503.000,00	22.367.567,78	70.356.482,78
01.01.02.01.01.00.00.00.00.	MULTAS	117.500.000,00	8.439.036,54	27.517.512,42
01.01.02.01.01.01.00.00.00.	MULTAS ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2.500.000,00	142.775,17	448.437,90
01.01.02.01.01.02.00.00.00.	MULTAS SITEMA SINAI - A.C.A.R.A.	60.000.000,00	7.714.214,08	22.050.288,24
01.01.02.01.01.03.00.00.00.	MUTAS TRIBUNAL DE FALTAS	5.000.000,00	582.047,29	5.018.786,28
01.01.02.01.01.04.00.00.00.	MULTAS POLICIA CAMINERA	50.000.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.02.00.00.00.00.	CONCESIONES	64.001.000,00	13.928.531,24	42.838.970,36
01.01.02.01.02.01.00.00.00.	CONCESION RED DE AGUA Y CLOACAS - FONDO DE EM	30.000.000,00	10.096.114,50	26.046.524,12
01.01.02.01.02.02.00.00.00.	CONCESION SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHI	2.500.000,00	250.961,00	393.654,00
01.01.02.01.02.03.00.00.00.	CONCESION TERMINAL DE OMNIBUS	1.500.000,00	230.000,00	1.176.241,91
01.01.02.01.02.04.00.00.00.	CONCESION DE PUESTOS EN EL SALON DE USOS MULT	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.02.05.00.00.00.	CONCESION NICHOS MUNICIPALES	30.000.000,00	3.351.455,74	15.222.550,33
01.01.02.01.03.00.00.00.00.	ALQUILERES	2.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.03.01.00.00.00.	ALQUILER MAQUINAS	1.000,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO JUNIO	RECAUDADO ACUMULADO
01.01.02.01.03.02.00.00.00.	OTROS ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.00.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRAC	178.509.000,00	11.377.503,22	75.278.731,47
01.01.02.02.01.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES	170.502.000,00	10.898.452,00	71.563.866,64
01.01.02.02.01.01.00.00.00.	VENTA DE CHAPAS, PRECINTOS Y CARNETS	75.000.000,00	3.849.000,00	27.314.309,36
01.01.02.02.01.02.00.00.00.	VENTA DE PLANTAS DE VIVERO	3.500.000,00	0,00	294.450,00
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	6.873.592,00	37.851.338,37
01.01.02.02.01.05.00.00.00.	RECUPERO VENTA RSU	10.000.000,00	175.860,00	6.103.768,91
01.01.02.02.01.06.00.00.00.	OTROS BIENES MUEBLES	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.00.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS	8.007.000,00	479.051,22	3.714.864,83
01.01.02.02.02.01.00.00.00.	TRANSPORTE PUBLICO	8.000.000,00	479.051,22	3.694.864,83
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
01.01.02.02.02.04.00.00.00.	POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	2.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.04.01.00.00.	FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.04.02.00.00.	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.05.00.00.00.	SERVICIOS POR LA UTILIZACION DEL PARQUE TAU	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.06.00.00.00.	BANCO DE SANGRE	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.07.00.00.00.	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	20.000,00
01.01.02.03.00.00.00.00.00.	OPERACIONES FINANCIERAS	1.650.000.000,00	207.453.100,00	1.032.745.636,00
01.01.02.03.01.00.00.00.00.	RENDIMIENTOS DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Y	1.400.000.000,00	202.670.684,00	1.003.421.341,00
01.01.02.03.02.00.00.00.00.	DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN	250.000.000,00	4.782.416,00	29.324.295,00
01.01.02.04.00.00.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	375.000.000,00	2.608.315,61	15.988.055,73
01.01.02.04.01.00.00.00.00.	RECUPERO ART	25.000.000,00	735.648,61	8.756.260,73
01.01.02.04.02.00.00.00.00.	RECUPEROS OBRAS SOCIALES	350.000.000,00	1.872.667,00	7.231.795,00
01.01.03.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.019.004.000,00	12.859.832,40	314.085.292,43
01.01.03.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO	1.019.003.000,00	12.859.832,40	314.085.292,43
01.01.03.01.01.00.00.00.00.	BENEFICIOS Y SUBSIDIOS AL SERVICIO PÚBLICO DE	15.000.000,00	1.285.040,00	4.220.285,32
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	0,00	56.292.660,98
01.01.03.01.05.00.00.00.00.	PROGRAMA PLAN NACER Y SUMAR	25.000.000,00	2.730.792,40	11.617.742,25
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	0,00	226.936.493,52
01.01.03.01.08.00.00.00.00.	FONDO MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFICIOS POLIC	9.000.000,00	8.844.000,00	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	0,00	6.174.110,36



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO JUNIO	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	6.585.103,44	124.437.622,30
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	86.188.257,94
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	86.166.757,94
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	86.166.757,94
01.02.02.02.02.01.00.00.00.	APORTES PROVINCIALES PARA OBRAS PUBLICAS	350.002.000,00	0,00	41.780.349,93
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	25.780.349,93
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	6.585.103,44	38.249.364,36
01.02.03.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	198.001.000,00	6.585.103,44	38.249.364,36
01.02.03.01.01.00.00.00.00.	CUOTAS RECUPERO PLANES VIVIENDAS	6.000.000,00	1.916.093,31	6.385.115,99
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	4.669.010,13	31.801.382,89
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	62.865,48
01.03.00.00.00.00.00.00.00.	FUENTES FINANCIERAS	3.380.248.589,00	16.366.108,19	2.470.514.717,83
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	16.366.108,19	87.952.384,49
01.03.02.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	1.425.002.000,00	16.366.108,19	87.952.384,49



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO JUNIO	RECAUDADO ACUMULADO
01.03.02.01.01.00.00.00.00.	DE ORGANISMOS FINANCIEROS PRIVADOS	1.200.000.000,00	0,00	0,00
01.03.02.01.02.00.00.00.00.	PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIVIENDA PRO.CO.MU.VI. - PLAN 1	225.000.000,00	16.366.108,19	87.952.384,49
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
01.03.02.02.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00
01.03.02.02.01.00.00.00.00.	DE ORGANISMOS PUBLICOS (FINANCIEROS Y/O GUBER	1.000,00	0,00	0,00
01.04.00.00.00.00.00.00.00.	NO CLASIFICADOS	2.120.020.411,00	183.663.525,68	859.997.642,34
01.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRABAJOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	0,00
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
01.04.02.00.00.00.00.00.00.	CUENTAS DE ORDEN	2.081.503.000,00	183.663.525,68	859.997.642,34
01.04.02.01.00.00.00.00.00.	RETENCIONES LABORALES	2.015.500.000,00	181.100.422,87	842.075.664,33
01.04.02.01.01.00.00.00.00.	RETENCION JUBILACION	1.325.500.000,00	108.069.648,32	499.056.714,76
01.04.02.01.02.00.00.00.00.	RETENCION APROSS	450.000.000,00	47.116.884,09	211.402.414,55
01.04.02.01.03.00.00.00.00.	RETENCION SEGURO DE VIDA	7.000.000,00	698.587,86	3.817.746,45
01.04.02.01.04.00.00.00.00.	RETENCION SINDICATOS	130.000.000,00	16.675.803,79	79.656.330,86
01.04.02.01.05.00.00.00.00.	RETENCIONES VARIAS	103.000.000,00	8.539.498,81	48.142.457,71
01.04.02.02.00.00.00.00.00.	RETENCIONES IMPOSITIVAS	60.001.000,00	1.701.266,63	6.790.712,06
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	50.000.000,00	1.701.266,63	6.773.010,55
01.04.02.02.03.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTOS VARIOS	1.000,00	0,00	0,00
01.04.02.03.00.00.00.00.00.	OTROS	6.002.000,00	861.836,18	11.131.265,95
01.04.02.03.01.00.00.00.00.	DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS	1.000.000,00	64.000,00	364.000,00
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	797.836,18	10.767.265,95
01.04.02.03.04.00.00.00.00.	FONDO FIDUCIARIO	1.000,00	0,00	0,00
01.04.03.00.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	38.515.411,00	0,00	0,00
01.04.03.01.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N	38.515.411,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO SINTETICO DE GASTOS AL 30/06/2024

ANEXO	INCISO	ITEM	PRESUPUESTO	EJECUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO	PAGADO JUNIO	PAGADO ACUMULADO
I- EROGACIONES CORRIENTES Presup.: \$ 13.266.068.589,00 Ejecutado: \$ 4.088.968.023,36	1 - FUNCIONAMIENTO	I - PERSONAL	\$ 9.573.915.000,00	\$ 615.285.318,21	\$ 3.110.249.249,08	\$ 615.450.472,11	\$ 3.109.376.047,86
		II - BIENES DE CONSUMO	\$ 919.802.589,00	\$ 49.857.116,15	\$ 271.061.618,20	\$ 48.249.348,96	\$ 234.802.080,43
		III - SERVICIOS	\$ 1.583.500.000,00	\$ 119.026.944,74	\$ 461.930.032,33	\$ 39.363.694,10	\$ 320.066.087,37
	2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	\$ 927.701.000,00	I - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	\$ 927.701.000,00	\$ 36.011.931,61	\$ 245.692.023,75	\$ 37.621.768,57	\$ 233.699.733,85
	3 - INTERESES Y GASTOS DE DEUDA						
\$ 261.150.000,00	I - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$ 261.150.000,00	\$ 7.020,00	\$ 35.100,00	\$ 14.040,00	\$ 35.100,00	
II- EROGACIONES DE CAPITAL Presup.: \$ 4.138.511.000,00 Ejecutado: \$ 465.077.682,29	1 - INVERSIONES FÍSICAS	I - TIERRAS Y TERRENOS	\$ 153.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		II - OBRAS PÚBLICAS - CONSTRUCCIONES	\$ 2.239.982.000,00	\$ 31.047.798,44	\$ 250.420.746,42	\$ 30.470.713,40	\$ 236.136.388,97
		III - BIENES DE CAPITAL	\$ 1.642.529.000,00	\$ 198.676.870,13	\$ 213.535.541,39	\$ 146.794.254,40	\$ 160.619.642,19
	2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	\$ 103.000.000,00	I - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 103.000.000,00	\$ 495.797,23	\$ 1.121.394,48	\$ 343.000,00	\$ 948.597,25
	III- APLICACIONES FINANCIERAS Presup.: \$ 275.400.000,00 Ejecutado: \$ 9.866.027,06	1 - INVERSIONES FINANCIERAS					
\$ 100.000,00		I - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS	\$ 100.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 - AMORTIZACION DE LA DEUDA							
\$ 275.300.000,00	I - AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	\$ 275.300.000,00	\$ 2.992.341,94	\$ 9.866.027,06	\$ 4.282.032,39	\$ 9.860.264,59	
TOTAL ANEXO I - II - III			\$ 17.679.979.589,00	\$ 1.053.401.138,45	\$ 4.563.911.732,71	\$ 922.589.323,93	\$ 4.305.543.942,51
IV- NO CLASIFICADOS Presup.: \$ 2.120.020.411,00 Ejecutado: \$ 849.939.844,12	1 - NO CLASIFICADOS	I - TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		II - CUENTAS DE ORDEN	\$ 2.081.503.000,00	\$ 183.108.974,77	\$ 849.939.844,12	\$ 164.123.802,42	\$ 803.530.565,59
		III - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 38.515.411,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 2.120.020.411,00	TOTAL ANEXO IV	\$ 2.120.020.411,00	\$ 183.108.974,77	\$ 849.939.844,12	\$ 164.123.802,42	\$ 803.530.565,59
TOTAL GENERAL			\$ 19.800.000.000,00	\$ 1.236.510.113,22	\$ 5.413.851.576,83	\$ 1.086.713.126,35	\$ 5.109.074.508,10



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	IMPUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO	PAGADO JUNIO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.00.00.00.00.00.00.00.00.	EGRESOS	19.800.000.000,00	1.236.510.115,22	5.413.851.578,83	1.086.713.126,35	5.109.074.508,10	304.777.070,73
02.01.00.00.00.00.00.00.00.	EROGACIONES CORRIENTES	13.266.068.589,00	820.188.330,71	4.088.968.023,36	740.699.323,74	3.897.979.049,51	190.988.973,85
02.01.01.00.00.00.00.00.00.	PERSONAL	9.573.915.000,00	615.285.318,21	3.110.249.249,08	615.450.472,11	3.109.376.047,86	873.201,22
02.01.01.01.00.00.00.00.00.	AUTORIDADES SUPERIORES Y PLANTA PERMANENTE	6.221.932.000,00	398.398.785,74	2.022.529.864,79	398.415.885,74	2.022.546.964,79	-17.100,00
02.01.01.01.01.00.00.00.00.	SUELDOS BASICOS	2.456.060.000,00	168.382.302,57	700.221.291,45	168.399.402,57	700.238.391,45	-17.100,00
02.01.01.01.01.01.00.00.00.	AUTORIDADES SUPERIORES	288.812.000,00	23.993.782,91	99.835.866,88	23.993.782,91	99.835.866,88	0,00
02.01.01.01.01.02.00.00.00.	ASESORIA LETRADA MUNICIPAL	29.442.000,00	2.563.703,41	10.601.330,79	2.563.703,41	10.601.330,79	0,00
02.01.01.01.01.03.00.00.00.	JUZGADO ADM. MUNIC. DE FALTAS	40.308.000,00	3.501.789,69	14.592.591,24	3.518.889,69	14.609.691,24	-17.100,00
02.01.01.01.01.04.00.00.00.	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	97.883.000,00	3.839.375,94	15.869.628,08	3.839.375,94	15.869.628,08	0,00
02.01.01.01.01.05.00.00.00.	PERS. SUPERIOR ADMINISTRATIVO	42.054.000,00	2.868.886,17	11.832.953,85	2.868.886,17	11.832.953,85	0,00
02.01.01.01.01.06.00.00.00.	PERS.AUXILIAR ADMINISTRATIVO	83.203.000,00	4.547.974,19	18.789.839,20	4.547.974,19	18.789.839,20	0,00
02.01.01.01.01.07.00.00.00.	PERS. ADMINISTR. DE EJECUCION	302.440.000,00	23.055.328,55	96.056.827,84	23.055.328,55	96.056.827,84	0,00
02.01.01.01.01.08.00.00.00.	PERSONAL PROFESIONAL	105.557.000,00	6.282.969,97	26.786.652,12	6.282.969,97	26.786.652,12	0,00
02.01.01.01.01.09.00.00.00.	PERSONAL TECNICO	132.046.000,00	5.678.151,83	23.449.293,93	5.678.151,83	23.449.293,93	0,00
02.01.01.01.01.10.00.00.00.	PERSONAL DE SANIDAD	130.722.000,00	9.004.712,26	37.182.337,67	9.004.712,26	37.182.337,67	0,00
02.01.01.01.01.11.00.00.00.	PERS. SUPER. MAEST. Y SERV. GRALES	145.766.000,00	8.503.876,83	34.745.296,28	8.503.876,83	34.745.296,28	0,00
02.01.01.01.01.12.00.00.00.	PERS. MAESTRANZA Y SERV. GRALES	747.609.000,00	51.576.863,87	215.353.168,39	51.576.863,87	215.353.168,39	0,00
02.01.01.01.01.13.00.00.00.	PERSONAL DOCENTE	110.468.000,00	8.290.644,36	34.470.873,90	8.290.644,36	34.470.873,90	0,00
02.01.01.01.01.14.00.00.00.	INSPEC. DE CONTRALOR Y VERIFICAC.	199.750.000,00	14.674.242,59	60.654.631,28	14.674.242,59	60.654.631,28	0,00
02.01.01.01.02.00.00.00.00.	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VS.	1.875.000.000,00	148.662.702,32	712.814.362,00	148.662.702,32	712.814.362,00	0,00
02.01.01.01.02.01.00.00.00.	BONIFICACIONES ESPECIALES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.02.02.00.00.00.	GTOS. REPRESENTACION AUTORIDADES SUP.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.02.03.00.00.00.	ANTIGUEDAD	1.438.000.000,00	120.847.046,25	502.860.937,15	120.847.046,25	502.860.937,15	0,00
02.01.01.01.02.04.00.00.00.	TITULOS	125.800.000,00	10.411.657,93	43.488.658,63	10.411.657,93	43.488.658,63	0,00
02.01.01.01.02.05.00.00.00.	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	10.900.000,00	767.875,18	3.332.583,01	767.875,18	3.332.583,01	0,00
02.01.01.01.02.06.00.00.00.	RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS	130.000.000,00	10.945.538,07	46.610.856,72	10.945.538,07	46.610.856,72	0,00
02.01.01.01.02.07.00.00.00.	SUBROGANCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.02.08.00.00.00.	QUEBRANTOS DE CAJA	3.000.000,00	227.373,07	938.930,04	227.373,07	938.930,04	0,00
02.01.01.01.02.09.00.00.00.	OTROS SUPLEMENTOS	161.800.000,00	5.463.211,82	115.582.396,45	5.463.211,82	115.582.396,45	0,00
02.01.01.01.03.00.00.00.00.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	360.922.000,00	623.958,03	1.478.016,72	623.958,03	1.478.016,72	0,00
02.01.01.01.03.01.00.00.00.	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	360.922.000,00	623.958,03	1.478.016,72	623.958,03	1.478.016,72	0,00
02.01.01.01.04.00.00.00.00.	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	792.950.000,00	51.308.707,62	213.530.170,79	51.308.707,62	213.530.170,79	0,00
02.01.01.01.04.01.00.00.00.	APORTE JUB. PERS. PERM (ADM.CONS.MAN.)	515.450.000,00	33.350.659,95	138.794.611,01	33.350.659,95	138.794.611,01	0,00
02.01.01.01.04.02.00.00.00.	APORTE JUB. PERS. PERM. (T.PUBLICOS)	277.500.000,00	17.958.047,67	74.735.559,78	17.958.047,67	74.735.559,78	0,00
02.01.01.01.05.00.00.00.00.	APORTE PATRONAL P/OBRA SOCIAL	452.000.000,00	29.421.115,20	126.377.306,53	29.421.115,20	126.377.306,53	0,00
02.01.01.01.05.01.00.00.00.	FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	226.000.000,00	14.801.387,81	61.538.330,76	14.801.387,81	61.538.330,76	0,00
02.01.01.01.05.02.00.00.00.	SEGUROS (A.R.T)	226.000.000,00	14.619.727,39	64.838.975,77	14.619.727,39	64.838.975,77	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	IMPUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO	PAGADO JUNIO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.01.01.01.06.00.00.00.00.	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	15.000.000,00	0,00	239.779,38	0,00	239.779,38	0,00
02.01.01.01.06.01.00.00.00.	PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	15.000.000,00	0,00	239.779,38	0,00	239.779,38	0,00
02.01.01.01.07.00.00.00.00.	DEUDAS VARIAS PERS.Permanente	270.000.000,00	0,00	267.868.937,92	0,00	267.868.937,92	0,00
02.01.01.01.07.01.00.00.00.	DEUDAS VARIAS	270.000.000,00	0,00	267.868.937,92	0,00	267.868.937,92	0,00
02.01.01.02.00.00.00.00.00.	PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO	3.177.983.000,00	212.584.350,47	1.049.571.650,81	212.732.404,37	1.049.315.886,07	255.764,74
02.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETRIBUCIONES	2.010.000.000,00	156.593.406,59	637.952.700,43	156.593.406,59	637.952.700,43	0,00
02.01.01.02.01.01.00.00.00.	PERSONAL CONTRATADO	1.760.000.000,00	140.865.588,96	575.061.607,42	140.865.588,96	575.061.607,42	0,00
02.01.01.02.01.02.00.00.00.	PERS. JORNALIZADO EN TAREAS CONS. Y MANT,	250.000.000,00	15.727.817,63	62.891.093,01	15.727.817,63	62.891.093,01	0,00
02.01.01.02.02.00.00.00.00.	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VS.	135.500.000,00	11.632.464,37	96.103.200,04	11.632.464,37	96.103.200,04	0,00
02.01.01.02.02.01.00.00.00.	RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS	25.500.000,00	5.577.196,90	14.504.226,17	5.577.196,90	14.504.226,17	0,00
02.01.01.02.02.02.00.00.00.	OTROS SUPLEMENTOS	110.000.000,00	6.055.267,47	81.598.973,87	6.055.267,47	81.598.973,87	0,00
02.01.01.02.03.00.00.00.00.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	232.429.000,00	265.102,55	1.015.081,03	265.102,55	1.015.081,03	0,00
02.01.01.02.03.01.00.00.00.	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO	232.429.000,00	265.102,55	1.015.081,03	265.102,55	1.015.081,03	0,00
02.01.01.02.04.00.00.00.00.	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	443.754.000,00	28.422.117,96	116.079.647,31	28.422.117,96	116.079.647,31	0,00
02.01.01.02.04.01.00.00.00.	APORTE JUB. PERS. CONTR. Y JORNALIZADO (ADM.C	288.440.000,00	18.474.376,67	75.451.770,75	18.474.376,67	75.451.770,75	0,00
02.01.01.02.04.02.00.00.00.	APORTE JUB. PERS. CONTR. Y JORNALIZADO(T. PUB	155.314.000,00	9.947.741,29	40.627.876,56	9.947.741,29	40.627.876,56	0,00
02.01.01.02.05.00.00.00.00.	APORTE PATRONAL P/OBRA SOCIAL	204.800.000,00	15.671.259,00	66.185.127,84	15.671.259,00	66.185.127,84	0,00
02.01.01.02.05.01.00.00.00.	FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	102.400.000,00	7.481.684,32	30.583.051,48	7.481.684,32	30.583.051,48	0,00
02.01.01.02.05.02.00.00.00.	SEGUROS (A.R.T)	102.400.000,00	8.189.574,68	35.602.076,36	8.189.574,68	35.602.076,36	0,00
02.01.01.02.06.00.00.00.00.	DEUDAS VARIAS PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZA	141.000.000,00	0,00	131.523.931,14	0,00	131.523.931,14	0,00
02.01.01.02.06.01.00.00.00.	DEUDAS VARIAS	141.000.000,00	0,00	131.523.931,14	0,00	131.523.931,14	0,00
02.01.01.02.07.00.00.00.00.	SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATADO Y JOR	10.500.000,00	0,00	711.963,02	148.053,90	456.198,28	255.764,74
02.01.01.02.07.01.00.00.00.	PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATA	10.500.000,00	0,00	711.963,02	148.053,90	456.198,28	255.764,74
02.01.01.03.00.00.00.00.00.	SALARIO FAMILIAR	100.000.000,00	4.302.182,00	37.513.197,00	4.302.182,00	37.513.197,00	0,00
02.01.01.04.00.00.00.00.00.	INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE SEPELIO	20.000.000,00	0,00	634.536,48	0,00	0,00	634.536,48
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	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.00.00.00.00.00.00.	BIENES DE CONSUMO	919.802.589,00	49.857.116,15	271.061.618,20	48.249.348,96	234.802.080,43	36.259.537,77
02.01.02.01.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28.000.000,00	846.382,87	6.944.742,02	840.034,16	5.669.483,69	1.275.258,33
02.01.02.02.00.00.00.00.00.	GASTOS DE PAPELERIA	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.03.00.00.00.00.00.	ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTR	32.002.589,00	478.321,31	7.310.626,70	241.541,69	6.832.305,39	478.321,31
02.01.02.04.00.00.00.00.00.	ARTICULOS DE LIBRERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y	20.200.000,00	917.462,36	6.260.737,89	835.088,14	6.056.115,89	204.622,00
02.01.02.05.00.00.00.00.00.	IMPRESOS Y REPRODUCCIONES	19.600.000,00	1.219.780,00	4.057.594,56	517.250,00	3.211.514,56	846.080,00
02.01.02.06.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.000.000,00	5.249.563,16	26.086.323,07	2.672.955,82	20.969.339,91	5.116.983,16



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	IMPUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO	PAGADO JUNIO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.01.02.07.00.00.00.00.00.	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORAT	15.000.000,00	569.400,05	2.048.754,59	0,00	1.479.354,54	569.400,05
02.01.02.08.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS	10.000.000,00	585.187,45	2.306.900,61	96.916,40	1.800.629,56	506.271,05
02.01.02.09.00.00.00.00.00.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.000.000,00	19.787.846,69	115.319.723,51	32.168.607,21	106.670.350,80	8.649.372,71
02.01.02.10.00.00.00.00.00.	ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, SEMILLAS	5.000.000,00	234.822,20	4.297.620,83	230.822,20	4.293.620,83	4.000,00
02.01.02.11.00.00.00.00.00.	MATERIALES PARA CONSERVACION Y REPARACION	50.000.000,00	1.122.422,55	4.705.243,64	599.760,05	3.756.050,74	949.192,90
02.01.02.12.00.00.00.00.00.	MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION	100.000.000,00	732.520,67	6.760.790,62	412.219,77	6.028.269,95	732.520,67
02.01.02.13.00.00.00.00.00.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.000.000,00	2.443.273,96	13.369.586,36	2.573.079,35	11.355.111,40	2.014.474,96
02.01.02.14.00.00.00.00.00.	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000,00	153.108,83	1.536.060,04	108.683,80	1.382.951,21	153.108,83
02.01.02.15.00.00.00.00.00.	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	60.000.000,00	3.159.200,00	3.159.200,00	0,00	0,00	3.159.200,00
02.01.02.16.00.00.00.00.00.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	80.000.000,00	9.219.777,48	23.574.968,13	4.713.531,73	15.188.365,64	8.386.602,49
02.01.02.17.00.00.00.00.00.	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	25.000.000,00	2.255.821,81	8.276.604,97	1.014.201,92	6.022.041,78	2.254.563,19
02.01.02.18.00.00.00.00.00.	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000,00	882.224,76	4.400.181,50	738.713,74	3.616.754,38	783.427,12
02.01.02.19.00.00.00.00.00.	DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR	32.000.000,00	0,00	30.645.959,16	485.942,98	30.469.820,16	176.139,00
02.01.02.20.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	28.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.00.00.00.00.00.00.	SERVICIOS NO PERSONALES	1.583.500.000,00	119.026.944,74	461.930.032,33	39.363.694,10	320.066.087,37	141.863.944,96
02.01.03.01.00.00.00.00.00.	SERVICIOS BASICOS	98.500.000,00	10.416.557,14	44.047.436,93	2.239.812,29	27.087.049,59	16.960.387,34
02.01.03.01.01.00.00.00.00.	ENERGIA ELECTRICA	64.000.000,00	7.750.933,70	30.903.848,60	0,00	17.489.990,10	13.413.858,50
02.01.03.01.02.00.00.00.00.	AGUA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01.03.00.00.00.00.	GAS	8.000.000,00	1.381.084,45	2.618.415,66	0,00	335.285,79	2.283.129,87
02.01.03.01.04.00.00.00.00.	TELEFONO E INTERNET	23.000.000,00	979.684,99	9.518.345,38	2.199.212,29	8.543.460,40	974.884,98
02.01.03.01.05.00.00.00.00.	GASTOS DE ENVIO Y POSTALES	3.000.000,00	304.854,00	1.006.827,29	40.600,00	718.313,30	288.513,99
02.01.03.02.00.00.00.00.00.	ALQUILERES Y DERECHOS	32.500.000,00	3.626.128,28	11.652.799,23	730.700,00	6.980.646,65	4.672.152,58
02.01.03.02.01.00.00.00.00.	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS ESTRU	14.000.000,00	922.797,00	5.038.167,00	278.000,00	4.115.370,00	922.797,00
02.01.03.02.02.00.00.00.00.	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.500.000,00	79.234,30	461.654,40	0,00	303.185,80	158.468,60
02.01.03.02.03.00.00.00.00.	ALQUILERES VARIOS	15.000.000,00	2.624.096,98	6.152.977,83	452.700,00	2.562.090,85	3.590.886,98
02.01.03.03.00.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	330.000.000,00	21.594.197,28	67.298.969,25	7.395.168,15	48.130.717,57	19.168.251,68
02.01.03.03.01.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	20.000.000,00	628.220,28	5.291.295,67	990.011,85	4.959.350,39	331.945,28
02.01.03.03.02.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES Y E	20.000.000,00	1.107.329,86	6.560.053,70	291.029,31	5.477.723,84	1.082.329,86
02.01.03.03.03.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS MAQ	140.000.000,00	16.576.881,74	38.516.725,79	3.197.384,99	21.556.850,65	16.959.875,14
02.01.03.03.04.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VIALES	100.000.000,00	0,00	988.035,03	0,00	988.035,03	0,00
02.01.03.03.05.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS-LICENC	43.000.000,00	2.844.813,00	13.334.946,60	2.519.842,00	13.009.975,60	324.971,00
02.01.03.03.06.00.00.00.00.	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	7.000.000,00	436.952,40	2.607.912,46	396.900,00	2.138.782,06	469.130,40
02.01.03.04.00.00.00.00.00.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	183.500.000,00	15.879.994,51	50.288.984,21	5.723.866,84	37.983.886,29	12.305.097,92
02.01.03.04.01.00.00.00.00.	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACT	10.000.000,00	0,00	689.700,00	0,00	689.700,00	0,00
02.01.03.04.02.00.00.00.00.	MEDICOS Y SANITARIOS	7.000.000,00	100.000,00	1.500.000,00	200.000,00	1.400.000,00	100.000,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	IMPUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO	PAGADO JUNIO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.01.03.04.03.00.00.00.00.	JURIDICOS Y DE ESCRIBANIA	7.500.000,00	338.852,00	2.599.973,37	538.852,00	2.399.973,37	200.000,00
02.01.03.04.04.00.00.00.00.	ADMINISTRACION, CONTABLES Y ECONOMICOS	6.000.000,00	420.000,00	1.890.000,00	420.000,00	1.890.000,00	0,00
02.01.03.04.05.00.00.00.00.	DE CAPACITACION	6.000.000,00	193.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	0,00
02.01.03.04.06.00.00.00.00.	DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	12.000.000,00	1.050.000,00	4.403.000,00	350.000,00	3.703.000,00	700.000,00
02.01.03.04.07.00.00.00.00.	DE VIGILANCIA	5.000.000,00	492.683,90	1.959.953,94	608.700,01	1.467.270,04	492.683,90
02.01.03.04.08.00.00.00.00.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	130.000.000,00	13.284.758,61	37.010.656,90	3.370.614,83	26.198.242,88	10.812.414,02
02.01.03.05.00.00.00.00.00.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	138.000.000,00	14.266.840,55	50.446.072,41	11.051.168,24	44.788.331,21	5.657.741,20
02.01.03.05.01.00.00.00.00.	TRANSPORTE Y FLETES	4.000.000,00	0,00	987.141,26	75.584,00	987.141,26	0,00
02.01.03.05.02.00.00.00.00.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS Y MAQUIN	16.000.000,00	1.995.508,00	5.233.496,06	0,00	3.109.919,00	2.123.577,06
02.01.03.05.03.00.00.00.00.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	25.000.000,00	1.295.748,31	9.164.226,01	0,00	5.630.061,87	3.534.164,14
02.01.03.05.04.00.00.00.00.	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	93.000.000,00	10.975.584,24	35.061.209,08	10.975.584,24	35.061.209,08	0,00
02.01.03.06.00.00.00.00.00.	CORTES DE PASTO Y PODA	18.000.000,00	552.911,40	4.867.077,40	563.907,00	3.831.454,60	1.035.622,80
02.01.03.07.00.00.00.00.00.	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS	30.000.000,00	905.870,00	3.500.051,57	77.050,00	2.586.081,57	913.970,00
02.01.03.08.00.00.00.00.00.	VIATICOS Y MOVILIDAD	12.000.000,00	1.641.942,04	5.531.621,56	642.504,50	3.887.946,52	1.643.675,04
02.01.03.09.00.00.00.00.00.	GASTOS JURIDICOS, MULTAS E INDEMNIZACIONES	4.000.000,00	0,00	899.977,84	100.569,94	885.359,94	14.617,90
02.01.03.10.00.00.00.00.00.	ALUMBRADO PUBLICO	320.000.000,00	41.122.207,44	173.449.897,02	1.993.865,74	100.138.152,82	73.311.744,20
02.01.03.11.00.00.00.00.00.	HOMENAJES Y CORTESIA	8.000.000,00	40.000,00	450.258,50	143.200,00	450.258,50	0,00
02.01.03.12.00.00.00.00.00.	SERVICIO DE AMBULANCIA	12.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	0,00
02.01.03.13.00.00.00.00.00.	EVENTOS Y FESTIVALES DIVERSOS	50.000.000,00	5.141.740,00	8.003.915,26	3.210.279,40	5.582.175,26	2.421.740,00
02.01.03.14.00.00.00.00.00.	FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL	160.000.000,00	233.213,00	1.137.281,34	0,00	811.068,34	326.213,00
02.01.03.15.00.00.00.00.00.	OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS	90.000.000,00	2.854.343,10	15.197.602,62	4.730.196,00	11.966.871,32	3.230.731,30
02.01.03.16.00.00.00.00.00.	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	45.000.000,00	151.000,00	22.158.087,19	161.406,00	21.956.087,19	202.000,00
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 CONTIGENCIAS CLIMATICAS O IMPR	2.000.000,00	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	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	927.701.000,00	36.011.931,61	245.692.023,75	37.621.768,57	233.699.733,85	11.992.289,90
02.01.04.01.00.00.00.00.00.	AL SECTOR PÚBLICO	337.001.000,00	23.703.534,17	118.916.540,09	27.530.154,76	112.083.257,80	6.833.282,29
02.01.04.01.01.00.00.00.00.	PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES	30.000.000,00	2.262.594,54	6.709.419,64	2.189.276,00	6.376.725,10	332.694,54
02.01.04.01.02.00.00.00.00.	PROGRAMA MURALISMO LOCAL	10.000.000,00	97.200,00	2.439.162,60	0,00	2.341.962,60	97.200,00
02.01.04.01.03.00.00.00.00.	PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS LABORALES MUNICIPALES	12.000.000,00	1.239.108,00	5.574.388,00	1.239.108,00	5.515.732,00	58.656,00
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	0,00	0,00	0,00	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
02.01.04.01.07.00.00.00.00.	PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN VECINAL - CENTROS VECINALES	6.000.000,00	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	675.025,50	1.931.668,57	85.051,68	1.055.701,59	875.966,98
02.01.04.01.09.00.00.00.00.	FODEMEEP	150.000.000,00	7.661.553,65	57.713.334,44	7.309.381,13	52.292.193,82	5.421.140,62
02.01.04.01.10.00.00.00.00.	FOMMEP	9.000.000,00	47.624,15	2.272.412,17	0,00	2.224.788,02	47.624,15



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	IMPUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO	PAGADO JUNIO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.01.04.01.11.00.00.00.00.	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	90.000.000,00	11.720.428,33	41.301.154,67	16.707.337,95	41.301.154,67	0,00
02.01.04.02.00.00.00.00.00.	AL SECTOR PRIVADO	355.000.000,00	12.308.397,44	76.090.600,12	10.091.613,81	70.931.592,51	5.159.007,61
02.01.04.02.01.00.00.00.00.	PROGRAMA DE ATENCION ANCIANOS	20.000.000,00	0,00	5.740.200,00	0,00	5.740.200,00	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	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
02.01.04.02.03.00.00.00.00.	BECAS ESTUDIANTILES Y DEPORTIVAS	27.000.000,00	8.130.000,00	8.470.000,00	8.050.000,00	8.350.000,00	120.000,00
02.01.04.02.04.00.00.00.00.	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA AYUDA SOCIA	10.000.000,00	0,00	1.443.920,32	55.853,80	1.443.920,32	0,00
02.01.04.02.05.00.00.00.00.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	80.000.000,00	385.740,04	39.766.290,77	300.760,01	37.378.267,71	2.388.023,06
02.01.04.02.06.00.00.00.00.	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.02.07.00.00.00.00.	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	30.000.000,00	1.390.000,00	3.740.000,00	1.390.000,00	3.640.000,00	100.000,00
02.01.04.02.08.00.00.00.00.	EVENTOS Y AUSPICIOS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.02.09.00.00.00.00.	PROGRAMA ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN LOCAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.02.10.00.00.00.00.	OTRAS TRANSFERENCIAS A INST. Y/O PERSONAS SIN FINES DE LUC	60.000.000,00	2.402.657,40	12.136.432,55	295.000,00	9.612.681,98	2.523.750,57
02.01.04.02.11.00.00.00.00.	DEVOLUCIONES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES	8.000.000,00	0,00	293.756,48	0,00	266.522,50	27.233,98
02.01.04.02.12.00.00.00.00.	OTRAS DEVOLUCIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.03.00.00.00.00.00.	BOMBEROS VOLUNTARIOS	45.000.000,00	0,00	33.101.212,69	0,00	33.101.212,69	0,00
02.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDACIÓN PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	8.700.000,00	0,00	3.306.756,55	0,00	3.306.756,55	0,00
02.01.04.05.00.00.00.00.00.	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL	50.000.000,00	0,00	3.481.722,35	0,00	3.481.722,35	0,00
02.01.04.06.00.00.00.00.00.	FONDO ESP.P/TRATAMIENTOS RSU Y SANEAMIENTO AM	10.000.000,00	0,00	3.255.800,00	0,00	3.255.800,00	0,00
02.01.04.07.00.00.00.00.00.	FONDO PATRIMONIO HISTORICO,CULTURAL Y DESARROLLO URBA	52.000.000,00	0,00	7.539.391,95	0,00	7.539.391,95	0,00
02.01.04.08.00.00.00.00.00.	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.09.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.00.00.00.00.00.00.	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	261.150.000,00	7.020,00	35.100,00	14.040,00	35.100,00	0,00
02.01.05.01.00.00.00.00.00.	INTERESES POR CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802	150.000,00	7.020,00	35.100,00	14.040,00	35.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.00.00.00.00.00.00.	EROGACIONES DE CAPITAL	4.138.511.000,00	230.220.465,80	465.077.682,29	177.607.967,80	397.704.628,41	67.373.053,88
02.02.01.00.00.00.00.00.00.	INVERSIONES FISICAS	4.035.511.000,00	229.724.668,57	463.956.287,81	177.264.967,80	396.756.031,16	67.200.256,65
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	2.239.982.000,00	31.047.798,44	250.420.746,42	30.470.713,40	236.136.388,97	14.284.357,45
02.02.01.02.01.00.00.00.00.	OBRAS PUBLICAS	1.762.832.000,00	19.105.404,29	156.282.522,78	24.094.463,13	150.395.595,10	5.886.927,68
02.02.01.02.01.01.00.00.00.	CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	1.362.830.000,00	19.105.404,29	153.921.822,78	24.094.463,13	148.034.895,10	5.886.927,68
02.02.01.02.01.01.01.00.00.	POR CONTRATACION	1.190.300.000,00	5.146.002,47	56.224.451,03	1.655.927,36	50.380.690,44	5.843.760,59
02.02.01.02.01.01.01.01.00.	EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES MUNIC	81.270.000,00	306.275,27	8.262.076,75	641.965,29	6.816.232,88	1.445.843,87
02.02.01.02.01.01.01.02.00.	OBRAS EN CEMENTERIOS	111.485.000,00	0,00	2.697.688,80	0,00	2.697.688,80	0,00
02.02.01.02.01.01.01.03.00.	PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.04.00.	DESAGUES DE LA CIUDAD	58.300.000,00	0,00	169.783,21	0,00	169.783,21	0,00
02.02.01.02.01.01.01.05.00.	PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS	145.700.000,00	49.155,19	10.154.702,65	60.729,80	10.105.547,46	49.155,19



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	IMPUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO	PAGADO JUNIO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
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	2.232.346,18	0,00	2.232.346,18	0,00
02.02.01.02.01.01.01.08.00.	OBRA DE GAS	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.09.00.	AGUA Y CLOACAS	148.375.000,00	0,00	1.041.620,49	7.900,00	725.991,40	315.629,09
02.02.01.02.01.01.01.10.00.	OBRAS PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLI	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.11.00.	OBRA PLAN DE MANEJO PARQUE TAU	33.950.000,00	782.100,01	5.141.518,05	791.968,02	5.141.518,05	0,00
02.02.01.02.01.01.01.12.00.	BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES	61.600.000,00	4.008.472,00	4.123.472,00	0,00	115.000,00	4.008.472,00
02.02.01.02.01.01.01.13.00.	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	50.560.000,00	0,00	4.460.999,62	106.028,04	4.436.339,18	24.660,44
02.02.01.02.01.01.01.14.00.	INFRAESTRUCTURA URBANA	168.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.15.00.	OBRAS VARIAS	19.000.000,00	0,00	17.639.196,12	47.336,21	17.639.196,12	0,00
02.02.01.02.01.01.02.00.00.	POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	172.530.000,00	13.959.401,82	97.697.371,75	22.438.535,77	97.654.204,66	43.167,09
02.02.01.02.01.01.02.01.00.	PAVIMENTO Y CORDON CUNETA POR ADMINISTRACIÓN	78.300.000,00	13.916.234,73	77.689.473,83	13.916.234,73	77.689.473,83	0,00
02.02.01.02.01.01.02.02.00.	DESAGÜES DE LA CIUDAD POR ADMINISTRACIÓN	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.03.00.	ALUMBRADO PUBLICO POR ADMINISTRACIÓN	25.000.000,00	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	25.630.000,00	43.167,09	19.943.362,91	8.522.301,04	19.900.195,82	43.167,09
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.	CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE PROVINCIA Y NACI	355.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000.000,00	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	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.02.00.00.00.00.	PRO.CO.MU.VI	226.000.000,00	11.059.069,27	67.228.032,19	5.090.098,27	59.214.507,47	8.013.524,72
02.02.01.02.02.01.00.00.00.	PLAN I	225.000.000,00	11.059.069,27	67.228.032,19	5.090.098,27	59.214.507,47	8.013.524,72
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	181.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.04.00.00.00.00.	SISTEMA DE OBRAS Y REPARACION POR AHORRO PREVIO	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.05.00.00.00.00.	PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA	30.000.000,00	883.324,88	26.910.191,45	1.286.152,00	26.526.286,40	383.905,05
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.	BIENES DE CAPITAL	1.642.529.000,00	198.676.870,13	213.535.541,39	146.794.254,40	160.619.642,19	52.915.899,20
02.02.01.03.01.00.00.00.00.	MAQUINARIA, EQUIPOS Y SOFTWARE	1.591.529.000,00	198.047.750,90	212.118.199,17	146.605.461,85	159.831.419,20	52.286.779,97
02.02.01.03.01.01.00.00.00.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y CONSTRUCC	662.900.000,00	134.024.976,00	134.024.976,00	88.145.076,00	88.145.076,00	45.879.900,00
02.02.01.03.01.02.00.00.00.	EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	694.574.000,00	55.603.604,93	55.603.604,93	55.603.604,93	55.603.604,93	0,00
02.02.01.03.01.03.00.00.00.	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	20.000.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00
02.02.01.03.01.04.00.00.00.	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	10.000.000,00	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00	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	131.000,00	779.230,92	203.290,92	648.230,92	131.000,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	IMPUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO	PAGADO JUNIO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.02.01.03.01.07.00.00.00.	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	26.755.000,00	7.418.377,97	15.877.625,93	1.599.250,00	10.058.497,96	5.819.127,97
02.02.01.03.01.08.00.00.00.	EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE	50.000.000,00	869.792,00	1.444.101,39	413.040,00	987.349,39	456.752,00
02.02.01.03.01.09.00.00.00.	EQUIPOS VARIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.03.01.10.00.00.00.	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO	30.000.000,00	0,00	845.360,00	641.200,00	845.360,00	0,00
02.02.01.03.02.00.00.00.00.	OTROS BIENES DE CAPITAL	11.000.000,00	629.119,23	1.417.342,22	188.792,55	788.222,99	629.119,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.03.05.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.000.000,00	495.797,23	1.121.394,48	343.000,00	948.597,25	172.797,23
02.02.02.01.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	101.500.000,00	495.797,23	1.121.394,48	343.000,00	948.597,25	172.797,23
02.02.02.01.01.00.00.00.00.	A PERSONAS Y O PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	1.500.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.02.01.02.00.00.00.00.	CONEXIONES DOMICILIARIAS SOCIALES	85.000.000,00	172.797,23	648.394,48	0,00	475.597,25	172.797,23
02.02.02.01.03.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS, ACADÉMICAS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.04.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	10.000.000,00	323.000,00	453.000,00	323.000,00	453.000,00	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	2.992.341,94	9.866.027,06	4.282.032,39	9.860.264,59	5.762,47
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 PASIVOS	275.300.000,00	2.992.341,94	9.866.027,06	4.282.032,39	9.860.264,59	5.762,47
02.03.02.01.00.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	90.300.000,00	2.992.341,94	9.866.027,06	4.282.032,39	9.860.264,59	5.762,47
02.03.02.01.01.00.00.00.00.	FONDO PERMANENTE	30.000.000,00	0,00	4.031.944,45	1.281.944,44	4.031.944,45	0,00
02.03.02.01.02.00.00.00.00.	CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802-CAPITAL	300.000,00	13.508,48	67.542,40	27.016,96	67.542,40	0,00
02.03.02.01.03.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS VARIOS	60.000.000,00	2.978.833,46	5.766.540,21	2.973.070,99	5.760.777,74	5.762,47
02.03.02.02.00.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PRIVADOS	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.02.01.00.00.00.00.	DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIAS-CAPITAL	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.120.020.411,00	183.108.976,77	849.939.846,12	164.123.802,42	803.530.565,59	46.409.280,53
02.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRABAJOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.01.00.00.00.00.00.	GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.02.00.00.00.00.00.	OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.00.00.00.00.00.00.	CUENTAS DE ORDEN	2.081.503.000,00	183.108.976,77	849.939.846,12	164.123.802,42	803.530.565,59	46.409.280,53
02.04.02.01.00.00.00.00.00.	CAUSAS LABORALES	2.015.500.000,00	181.132.436,81	842.107.679,41	162.378.902,42	795.990.038,84	46.117.640,57
02.04.02.01.01.00.00.00.00.	RETENCION JUBILACION	1.325.500.000,00	108.069.648,32	499.056.714,76	91.142.666,01	475.219.422,45	23.837.292,31
02.04.02.01.02.00.00.00.00.	RETENCION APROSS	450.000.000,00	47.116.884,09	211.402.414,55	47.116.884,09	211.402.414,55	0,00
02.04.02.01.03.00.00.00.00.	RETENCION SEGURO DE VIDA	7.000.000,00	698.587,86	3.817.746,45	698.587,86	3.817.746,45	0,00
02.04.02.01.04.00.00.00.00.	RETENCION SINDICATOS	130.000.000,00	16.675.803,79	79.656.330,86	16.075.078,35	63.339.619,00	16.316.711,86



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: JUNIO/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	IMPUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO	PAGADO JUNIO	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.04.02.01.05.00.00.00.00.	RETENCIONES VARIAS	103.000.000,00	8.571.512,75	48.174.472,79	7.345.686,11	42.210.836,39	5.963.636,40
02.04.02.02.00.00.00.00.00.	CAUSAS IMPOSITIVAS	60.001.000,00	1.876.539,96	7.275.679,71	1.584.900,00	6.984.039,75	291.639,96
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	50.000.000,00	1.876.539,96	6.479.513,49	1.584.900,00	6.187.873,53	291.639,96
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
02.04.02.03.00.00.00.00.00.	OTROS	6.002.000,00	100.000,00	556.487,00	160.000,00	556.487,00	0,00
02.04.02.03.01.00.00.00.00.	DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS	1.000.000,00	100.000,00	366.000,00	160.000,00	366.000,00	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	190.487,00	0,00	190.487,00	0,00
02.04.02.03.04.00.00.00.00.	FONDO FIDUCIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.00.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N	38.515.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.01.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N	38.515.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2024

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
28/5/2024	116869	EGA S.R.L.	FB 3-6038 + AJUSTE OP 114740	-\$ 17.100,00
02.01.01.01.01.03.00 JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNIC. DE FALTAS				-\$ 17.100,00
3/5/2024	116140	BALLAMAN JONATHAN EZEQUIEL	LIQ. LICENCIA ANUAL ORDINARIA S/ BAJA RE	\$ 255.764,74
02.01.01.02.07.01.00 PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CON				\$ 255.764,74
29/5/2024	116584	SUC. ZABALA OSCAR NORBERTO	EXP 441/2022 - DTO. 9951/2024 - LIQ INDE	\$ 634.536,48
02.01.01.04.00.00.00 INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE SEPELIO				\$ 634.536,48
9/4/2024	115809	QUINTEROS PABLO Y QUINTEROS GUSTAVO SH	FC 110 - POLLOS PARA HOGAR DE DIA	\$ 109.500,00
9/4/2024	115936	QUINTEROS PABLO Y QUINTEROS GUSTAVO SH	FC 109 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAS	\$ 23.673,00
16/4/2024	115927	QUINTEROS PABLO Y QUINTEROS GUSTAVO SH	FC 111/114 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUAR	\$ 179.097,16
16/4/2024	116009	QUINTEROS PABLO Y QUINTEROS GUSTAVO SH	FC 113 - MERIENDAS APOYOS ESCOLARES	\$ 53.827,00
30/4/2024	116796	BELL FRUT S.A.S.	FC 121/122/125 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS G	\$ 239.729,45
9/5/2024	116788	QUINTEROS PABLO Y QUINTEROS GUSTAVO SH	FC 116/117 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 150.130,00
9/5/2024	116511	DELFINA S.R.L.	FC 74540 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLANTA	\$ 62.778,30
9/5/2024	116783	DELFINA S.R.L.	FC 74538/74539 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 135.379,90
14/5/2024	116685	BELLBS S.R.L.	FC 3/4/551	\$ 39.501,03
15/5/2024	116798	CESAR Y GRACIELA ROMERO S.CAP I SECC IV	FC 227 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHARLA E	\$ 26.250,00
15/5/2024	116794	MANSILLA MARIA DE LAS MERCEDES	FC 10049 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 45.000,00
28/5/2024	116856	BELLBS S.R.L.	FC 1200 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 29.589,93
31/5/2024	117139	BELL FRUT S.A.S.	FC 130/131 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 176.802,56
18/6/2024	117007	FONDO FIJO DIRECCION DE DEPORTES	FONDO FIJO N° 240071	\$ 4.000,00
02.01.02.01.00.00.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				\$ 1.275.258,33
2/5/2024	117148	SALINELLI SANTIAGO	FC VARIAS - REPUESTOS	\$ 147.240,78
20/5/2024	116846	ARDUINO S.R.L.	FC VARIAS - REPUESTOS Y ELEMENTOS DE SEG	\$ 149.301,33
30/5/2024	117183	ARDUINO S.R.L.	FC VARIAS - REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	\$ 181.779,20
02.01.02.03.00.00.00 ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD				\$ 478.321,31
26/4/2024	116333	ROTH DE DAURIA LILIANA ALICIA	FC 30909/31134 - ARTICULOS DE LIBERIA	\$ 14.550,00
16/5/2024	117084	FERRERO EMILIANO JOSE	FC 3792 - ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 60.000,00
17/5/2024	116859	ROTH DE DAURIA LILIANA ALICIA	FC 48076/48077 - ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 20.920,00
29/5/2024	116744	GRAFICA BOERR S.R.L.	FC 2186 - SELLO PARA AGENTE DE TRANSITO	\$ 10.890,00
3/6/2024	116691	FONDO FIJO OFICINA DE EMPLEO	FONDO FIJO N° 240066	\$ 1.800,00
5/6/2024	116925	ROTH DE DAURIA LILIANA ALICIA	FC 31690 - ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 3.742,00
6/6/2024	117050	VALVASORI GERMAN ANDRES	FC 4713/4716/4719 - ARTICULOS DE LIBRERI	\$ 59.000,00
7/6/2024	116832	FONDO FIJO COMUNICACIÓN	FONDO FIJO N° 240069	\$ 10.720,00
10/6/2024	117083	ROTH DE DAURIA LILIANA ALICIA	FC 31767 - ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 11.900,00
26/6/2024	117134	FONDO FIJO NUCLEOS BARRIALES	FONDO FIJO 240073 - MAYO 2024	\$ 7.510,00
26/6/2024	117143	FONDO FIJO JUZGADO DE FALTAS		\$ 1.590,00
27/6/2024	117149	FONDO FIJO CULTURA	FONDO FIJO 24077	\$ 2.000,00
02.01.02.04.00.00.00 ARTICULOS DE LIBRERIA, UTILES DE ESCRITO				\$ 204.622,00
31/5/2024	117096	BIANCHI FLORENCIA	FC 674 - NOMENCLADORES	\$ 770.000,00
3/6/2024	116689	FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	FONDO FIJO N° 240065	\$ 1.900,00
7/6/2024	116832	FONDO FIJO COMUNICACIÓN	FONDO FIJO N° 240069	\$ 6.680,00
14/6/2024	117049	CROSIO PABLO CESAR	FC 1246 - TALONERIOS IMPRESOS	\$ 67.500,00
02.01.02.05.00.00.00 IMPRESOS Y REPRODUCCIONES				\$ 846.080,00
30/5/2024	117054	DROGUERIA DIMED S.A.	FC 8813 - MEDICAMENTOS	\$ 89.600,00
5/6/2024	117057	DROGUERIA DIMED S.A.	FC 8827 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1.850.675,00
5/6/2024	117060	SOMALE S.A.	FC 19067 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1.663.090,00
6/6/2024	117059	MARBE S.A.	FC 6120 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 348.268,00
6/6/2024	117189	TRADE FARMA ARGENTINA S.A.	FC 2336 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 545.035,50
11/6/2024	117055	MILENIUM SALUD S.A.S.	FC 6078/6156 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 620.314,66
02.01.02.06.00.00.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				\$ 5.116.983,16
27/5/2024	116855	IANUS S.A.	FC 51727/51728 - INSUMOS MEDICOS	\$ 569.400,05
02.01.02.07.00.00.00 UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LA				\$ 569.400,05
13/6/2024	117058	DI COLA MARCO	FC 8048 - INSUMOS VETERINARIOS	\$ 429.271,05
13/6/2024	117184	SOMALE S.A.	FC 19156 - INSUMOS P CENTRO DE CASTRACIO	\$ 77.000,00
02.01.02.08.00.00.00 PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS				\$ 506.271,05



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2024

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
21/5/2024	117188	SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE	FC 1421 - COMBUSTIBLES	\$ 97.372,71
12/6/2024	117168	SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE	FC 38 - COMBUSTIBLE	\$ 8.552.000,00
02.01.02.09.00.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				\$ 8.649.372,71
12/6/2024	116969	FONDO FIJO BROMATOLOGÍA	FONDO FIJO N° 240070	\$ 4.000,00
02.01.02.10.00.00.00 ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, SEM				\$ 4.000,00
18/12/2023	116012	AGUALUC S.R.L.	FC 6831 - MATERIALES PARA ZUNCHAR LINEAS	\$ 268.710,75
24/4/2024	116833	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC VARIAS - MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 42.202,10
8/5/2024	116844	BEST COLOR S.A.	FC 5635/5741/5650/5669	\$ 514.962,05
27/5/2024	116926	SGARIGLIO ELVIO D.	FC 2156 - MATERIALES	\$ 123.318,00
02.01.02.11.00.00.00 MATERIALES PARA CONSERVACION Y REPARACIO				\$ 949.192,90
29/4/2024	116727	EGA S.R.L.	FA VARIAS - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 233.976,63
29/4/2024	117181	EGA S.R.L.	FC 5752 - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 11.054,63
3/5/2024	116799	RODRIGUEZ MIGUEL FRANCISCO	FC VARIAS - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 308.983,95
13/5/2024	116860	RODRIGUEZ MIGUEL FRANCISCO	FC 7526/7527/7528/7529/7589 - MATERIALES	\$ 152.440,03
28/5/2024	116869	EGA S.R.L.	FC 2156 - MATERIALES	\$ 23.865,43
3/6/2024	116689	FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	FONDO FIJO N° 240065	\$ 2.200,00
02.01.02.12.00.00.00 MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION				\$ 732.520,67
10/5/2024	116645	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC VARIAS - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 335.320,15
16/5/2024	116741	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC VARIAS - ELEMENTOS DE LIMPIEZA 05/202	\$ 156.589,99
20/5/2024	116849	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1113 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 116.450,00
20/5/2024	116850	BOIERO GONZALO	FC 595/602 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 6.930,00
20/5/2024	116854	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 53308 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 106.199,88
20/5/2024	117069	BOIERO GONZALO	FC 599/600/618 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 17.065,00
28/5/2024	116861	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 52652/53005/53581 - ELEMENTOS DE LIMP	\$ 56.100,02
28/5/2024	116894	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC VARIAS - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 656.079,91
31/5/2024	116899	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1118/1120/1124 - ELEMENTOS DE LIMPIEZ	\$ 88.650,00
31/5/2024	117071	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 43436/53719/53936/53937/53951 - ELEME	\$ 107.800,04
31/5/2024	117086	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1121/1125/1127 - ELEMENTOS DE LIMPIEZ	\$ 151.950,00
31/5/2024	117090	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 29089 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 94.899,99
4/6/2024	117070	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1115/1117/1122/1123 - ELEMENTOS DE LI	\$ 55.450,00
5/6/2024	117107	BOIERO GONZALO	FC 619 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 7.740,00
11/6/2024	117081	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1131/1132 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 29.050,00
12/6/2024	117082	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 54060/54232 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 28.199,98
02.01.02.13.00.00.00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA				\$ 2.014.474,96
17/5/2024	117148	SALINELLI SANTIAGO	FC VARIAS - REPUESTOS	\$ 28.745,77
20/5/2024	116846	ARDUINO S.R.L.	FC VARIAS - REPUESTOS Y ELEMENTOS DE SEG	\$ 96.314,89
31/5/2024	117183	ARDUINO S.R.L.	FC VARIAS - REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	\$ 28.048,17
02.01.02.14.00.00.00 HERRAMIENTAS MENORES				\$ 153.108,83
21/5/2024	117032	VISCA NEUMATICOS S.R.L.	FC 928 - CUBIERTAS PARA TRACTOR PAUNY	\$ 555.200,00
30/5/2024	117053	VISCA NEUMATICOS S.R.L.	FC 939/940 - CUBIERTAS	\$ 2.604.000,00
02.01.02.15.00.00.00 ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS				\$ 3.159.200,00
20/12/2023	116999	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 4316 - REPARACION FORD 4000 - IYX774	\$ 280.000,00
1/2/2024	117127	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 1842 - REPUESTOS PALA LONKING	\$ 228.915,00
19/2/2024	116998	CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO	FC 422 - REPARACION FORD 4000 - IYX774	\$ 551.518,00
20/2/2024	116988	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 5094 - REPUESTOS	\$ 173.300,00
20/2/2024	117126	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 5097 - REPUESTOS PALA LONKING	\$ 154.000,00
29/2/2024	116033	PAYRA REPUESTOS S.C.C.	FC VARIAS - REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 241.100,00
5/3/2024	117002	CAPKOVIC ENZO JOSE	FC 607/608 - REPARACION REGADOR AGR 471	\$ 226.820,00
15/3/2024	117003	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 1900 - REPARACION PALA MICHIGAN	\$ 296.400,00
25/3/2024	117129	CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO	FC 427 - REPUESTOS PALA LONKING	\$ 1.038.300,00
31/3/2024	116184	PAYRA REPUESTOS S.C.C.	FC 10807/10800 - REPUESTOS	\$ 87.700,00
12/4/2024	116185	PAYRA REPUESTOS S.C.C.	FC 10829 - REPUESTOS	\$ 1.650.000,00
18/4/2024	116270	PAYRA REPUESTOS S.C.C.	FC 10849/10869 - REPUESTOS	\$ 702.800,00
18/4/2024	116374	PAYRA REPUESTOS S.C.C.	FC 10871 - REPUESTOS PARA COLECTIVO URBA	\$ 570.000,00
22/4/2024	117128	CIPOLLI ELVIO A. Y BONO ALBERTO S.H.	FC 425 - REPUESTOS PALA LONKING	\$ 395.292,30



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2024

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
29/4/2024	116761	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 6081/6116 - REPUESTOS	\$ 122.800,00
30/4/2024	116847	PAYRA REPUESTOS S.C.C.	FC 10991/10993/10996/10997 - REPUESTOS	\$ 145.900,00
8/5/2024	116762	BIVI ALEJANDRO JAVIER	FC 419/420 - REPUESTOS	\$ 115.990,60
9/5/2024	116742	MIGLIAVACCA JORGELINA DANIELA	FC 672/673/674/675/676 - REPUESTOS	\$ 243.600,00
10/5/2024	116763	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 1965/1966/1969 - REPUESTOS Y ACCESORI	\$ 115.375,00
10/5/2024	116852	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 1967 - REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VE	\$ 79.000,00
16/5/2024	116853	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 6375/6376/6402/6431/6452/6453	\$ 191.300,00
20/5/2024	117183	ARDUINO S.R.L.	FC VARIAS - REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1.591,60
21/5/2024	117048	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 1979 - REPUESTOS PA CAMION	\$ 128.000,00
21/5/2024	116905	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 6377/6536 - REPUESTOS	\$ 4.000,01
31/5/2024	117147	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC VARIAS -REPUESTOS	\$ 642.899,98
02.01.02.16.00.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS				\$ 8.386.602,49
3/1/2024	114082	DHM INDUSTRIA SA	FC 217 - REPUESTOS RETROPALA	\$ 69.786,05
30/1/2024	115518	DHM INDUSTRIA SA	NOTA DE CREDITO 85 - SOBRE FC 3-217 ORDE	-\$ 13.957,20
8/2/2024	114919	AGROCOMERCIAL FERRUCCI S.A.S.	FC 60 - CORREA PARA CORTACESPED	\$ 51.800,00
10/2/2024	116033	PAYRA REPUESTOS S.C.C.	FC VARIAS - REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 71.000,00
21/2/2024	117183	ARDUINO S.R.L.	FC VARIAS - REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	\$ 164.141,76
7/3/2024	116188	MIGLIAVACCA JORGELINA DANIELA	FC 659/660 - REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	\$ 75.800,00
30/4/2024	116086	FONDO FIJO CENTRO DE CASTRACIONES	FONDO FIJO N° 240052	\$ 12.400,00
2/5/2024	116847	PAYRA REPUESTOS S.C.C.	FC 10991/10993/10996/10997 - REPUESTOS	\$ 183.800,00
10/5/2024	116772	SGARIGLIO ELVIO D.	FC 2154 - REPUESTO PARA TALLER	\$ 21.528,00
13/5/2024	116763	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 1965/1966/1969 - REPUESTOS Y ACCESORI	\$ 24.774,99
15/5/2024	116799	RODRIGUEZ MIGUEL FRANCISCO	FC VARIAS - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 19.806,29
16/5/2024	116853	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 6375/6376/6402/6431/6452/6453	\$ 46.800,00
17/5/2024	117148	SALINELLI SANTIAGO	FC VARIAS - REPUESTOS	\$ 153.498,13
20/5/2024	116923	ARDUINO S.R.L.	FC 3860/3880/3894 - REPUESTOS	\$ 42.062,11
20/5/2024	117051	ARDUINO S.R.L.	FC 3879 - TANZA HUSQVARNA	\$ 834.250,40
20/5/2024	116846	ARDUINO S.R.L.	FC VARIAS - REPUESTOS Y ELEMENTOS DE SEG	\$ 335.292,22
29/5/2024	116922	AGROCOMERCIAL FERRUCCI S.A.S.	FC 71 - CORREA RESERVA TAU	\$ 23.896,00
29/5/2024	117147	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC VARIAS -REPUESTOS	\$ 103.799,96
5/6/2024	117087	NIBROSCH S.A.S	FC 813 - SILICONA	\$ 34.084,48
02.01.02.17.00.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				\$ 2.254.563,19
16/4/2024	115763	FONDO FIJO PARQUE TAU	FONDO FIJO N° 240041	\$ 9.916,12
29/4/2024	116521	DI MARCO S.A.	FC 217 - CARGAS DE GAS	\$ 12.000,00
30/4/2024	116752	MANUALI FABIAN	FC 4261/4262/4274/4275 - COPIAS DE LLAVE	\$ 32.000,00
30/4/2024	116770	RINALDI ALICIA SUSANA	FC 595 - BOLSAS PARA VIVERO	\$ 452.000,00
2/5/2024	116764	SALINELLI SANTIAGO	FC 15851 - BANDA MUNICIPAL	\$ 4.754,52
8/5/2024	116508	EMPRESARIOS SAN VICENTE SRL	FC 1252 - CORTES MDF	\$ 42.960,00
13/5/2024	117148	SALINELLI SANTIAGO	FC VARIAS - REPUESTOS	\$ 13.458,28
20/5/2024	117089	RECTIFICACIONES UNION S.R.L.	FC 725 - ROLLO DE PAPEL	\$ 26.299,99
20/5/2024	116799	ROLLAN MATIAS	FC 3831 - BOLSAS PARA PLANTINES	\$ 53.200,00
24/5/2024	117147	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC VARIAS -REPUESTOS	\$ 16.800,00
3/6/2024	116689	FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	FONDO FIJO N° 240065	\$ 1.532,88
5/6/2024	117177	PEPPINO VANINA	FC 508 - DIARIOS ENVIADOS A COMUNICACION	\$ 64.250,00
7/6/2024	116832	FONDO FIJO COMUNICACIÓN	FONDO FIJO N° 240069	\$ 920,00
7/6/2024	116838	FONDO FIJO DIRECCION DE SALUD	FONDO FIJO N° 240070	\$ 7.800,00
18/6/2024	117007	FONDO FIJO DIRECCION DE DEPORTES	FONDO FIJO N° 240071	\$ 6.200,00
26/6/2024	117134	FONDO FIJO NUCLEOS BARRIALES	FONDO FIJO 240073 - MAYO 2024	\$ 14.241,49
26/6/2024	117135	FONDO FIJO COMUNICACIÓN		\$ 18.510,40
26/6/2024	117143	FONDO FIJO JUZGADO DE FALTAS		\$ 5.503,44
27/6/2024	117149	FONDO FIJO CULTURA	FONDO FIJO 24077	\$ 1.080,00
02.01.02.18.00.00.00 OTROS BIENES DE CONSUMO				\$ 783.427,12
24/10/2023	113751	GASPARINI MARTIN LUCIANO	FC 8282- SAPITOS DE RIEGO PLAZA	\$ 2.040,00
30/10/2023	113618	DI MARCO S.A.	FC 172 - CARGA BASURAL	\$ 2.400,00
26/12/2023	116294	ARDUINO S.R.L.	3298/3436	\$ 171.699,00



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2024

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
02.01.02.19.00.00.00 DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTER				\$ 176.139,00
30/4/2024	116623	E.P.E.C.	FC VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	\$ 5.662.924,80
22/5/2024	117019	E.P.E.C.	ENERGIA ELECTRICA DEPOSITO ORTIZ HERRERA	\$ 14.039,40
3/6/2024	116985	E.P.E.C.	FC VARIAS - ALUMBRADO PUBLICO 05/2024	\$ 7.736.894,30
02.01.03.01.01.00.00 ENERGIA ELECTRICA				\$ 13.413.858,50
20/2/2024	116069	DI MARCO S.A.	FC 192 - CARGA DE GAS	\$ 6.000,00
20/5/2024	116549	DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO S.A.	FC VARIAS - GAS	\$ 896.045,42
17/6/2024	117146	DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO S.A.		\$ 1.381.084,45
02.01.03.01.03.00.00 GAS				\$ 2.283.129,87
17/5/2024	116997	TELECOM ARGENTINA S.A.	TELEFONO E INTERNET MAYO 2024	\$ 665.669,48
17/6/2024	117142	TELECOM ARGENTINA S.A.	INTERNET	\$ 309.215,50
02.01.03.01.04.00.00 TELEFONO E INTERNET				\$ 974.884,98
9/5/2024	116682	GALIANO FAVIAN ADOLFO	FC 2691/2699 - ENVIOS	\$ 17.000,00
18/5/2024	116774	GALIANO FAVIAN ADOLFO	FC 2707 - ENVIOS A VET STORE	\$ 6.000,00
21/5/2024	116599	SPEED BUSINESS S.A.	FC 7445 - ENVIOS DE DOCUMENTACION	\$ 11.559,99
3/6/2024	116689	FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	FONDO FIJO Nº 240065	\$ 3.700,00
3/6/2024	116691	FONDO FIJO OFICINA DE EMPLEO	FONDO FIJO Nº 240066	\$ 8.500,00
6/6/2024	117088	GALIANO FAVIAN ADOLFO	FC 2742/2748 - ENVIOS	\$ 14.000,00
18/6/2024	117156	LAGO MARIA DE LAS MERCEDES	FC 350 - REPARTO DE NOTIFICACIONES Y CED	\$ 3.900,00
24/6/2024	117157	CONTRERA GABRIELA YANINA	FC 38 - REPARTO DE CEDULONES Y NOTIFICAC	\$ 216.154,00
26/6/2024	117143	FONDO FIJO JUZGADO DE FALTAS		\$ 6.400,00
26/6/2024	117144	FONDO FIJO CONVIVENCIA CIUDADANA	FONDO FIJO CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 1.300,00
02.01.03.01.05.00.00 GASTOS DE ENVIO Y POSTALES				\$ 288.513,99
3/6/2024	117018	CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.	FC 6645 - ALQUILER	\$ 446.797,00
12/6/2024	117028	PITA RAUL ANTONIO	FC 561 - ALQUILER JUNIO TRANSITO Y CONVI	\$ 336.000,00
26/6/2024	117141	PARROQUIA CRISTO REY	ORD. 2652/2024	\$ 140.000,00
02.01.03.02.01.00.00 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS				\$ 922.797,00
30/4/2024	116623	E.P.E.C.	FC VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	\$ 79.234,30
3/6/2024	116985	E.P.E.C.	FC VARIAS - ALUMBRADO PUBLICO 05/2024	\$ 79.234,30
02.01.03.02.02.00.00 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				\$ 158.468,60
20/3/2024	116089	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN	\$ 966.790,00
15/4/2024	117162	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$ 576.695,05
13/5/2024	117164	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$ 591.156,06
6/6/2024	116886	MACCARI GABRIEL CEFERINO	FC 1808 - ALQUILER DISPENSER	\$ 409.500,00
10/6/2024	117161	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ALQUILER FOTOCOPIADORAS	\$ 426.827,50
10/6/2024	117163	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$ 619.918,37
02.01.03.02.03.00.00 ALQUILERES VARIOS				\$ 3.590.886,98
19/2/2024	116048	EMPRENDIMIENTOS SAN VICENTE SRL	FC 1204 - REPARACION EN PUENTE DE LA HIS	\$ 6.000,00
10/4/2024	116457	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC 203 - CONTROL Y PRESURIZADO DE MATAFU	\$ 65.875,00
26/4/2024	116803	VAIRA IVONNE	FC 63 - REPARACION ELECTRICA	\$ 81.100,00
29/4/2024	116727	EGA S.R.L.	FA VARIAS - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 58.514,81
20/5/2024	116846	ARDUINO S.R.L.	FC VARIAS - REPUESTOS Y ELEMENTOS DE SEG	\$ 2.616,01
28/5/2024	116758	CUNEO ROBERTO OSCAR	FC 1252 - REPARACION ESTUFA	\$ 8.000,00
29/5/2024	116778	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC 8809 - REPARACION IMPRESORA	\$ 101.839,46
7/6/2024	116838	FONDO FIJO DIRECCION DE SALUD	FONDO FIJO Nº 240070	\$ 8.000,00
02.01.03.03.01.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS				\$ 331.945,28
29/4/2024	116727	EGA S.R.L.	FA VARIAS - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 3.323,51
6/5/2024	116833	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC VARIAS - MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 65.110,59
8/5/2024	117132	CABRERA ERNESTO JULIO	FC 1969 - MANTENIMIENTO DE OFICINA DE CO	\$ 695.949,94
10/5/2024	116844	BEST COLOR S.A.	FC 5635/5741/5650/5669	\$ 35.766,75
14/5/2024	117131	CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.	FC 6621 - MANTENIMIENTO DE OFICINA DE CO	\$ 40.644,07
15/5/2024	117133	KOROLARIUM S.A.S.	FC 1783 - MANTENIMIENTO DE OFICINA DE CO	\$ 234.135,00
20/5/2024	116846	ARDUINO S.R.L.	FC VARIAS - REPUESTOS Y ELEMENTOS DE SEG	\$ 7.400,00
02.01.03.03.02.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE				\$ 1.082.329,86
10/1/2024	116066	CIPOLLI ELVIO A. Y BONO ALBERTO S.H.	FC 417 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE R	\$ 75.900,00



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2024

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
3/2/2024	116483	CATTANEO SERGIO OSCAR	FC 116	\$ 198.900,00
3/2/2024	117000	CATTANEO SERGIO OSCAR	FC 117 - REPARACION DE COLECTIVO	\$ 203.820,00
4/2/2024	115489	CATTANEO SERGIO OSCAR	FC 118 - REPARACION VEHICULO DE CONVIVEN	\$ 15.100,00
16/2/2024	116482	CIPOLLI ELVIO A. Y BONO ALBERTO S.H.	FC 422 - REPARACION EN RODADO MUNICIPAL	\$ 225.460,00
23/2/2024	116373	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI	FC 435 - REPARACIONES	\$ 54.560,00
28/2/2024	117001	MEGACAR S.A.	FC 2206/2207 - REPARACION DE COLECTIVO	\$ 11.280.164,68
14/3/2024	116706	COOP.DE TRAB. GRUPO PRO-ACTIVO ASOC LTDA	FC 007 NC 003 - RECTIFICACION EN MOTOR	\$ 1.468.837,00
15/3/2024	116210	AGROCOMERCIAL FERRUCCI S.A.S.	FC 63 - REPARACION DE MAQUINARIA	\$ 38.231,00
17/4/2024	117158	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 4795/5895 - MANTENIMIENTO Y REPARACIO	\$ 618.000,06
22/4/2024	116334	CIPOLLI ELVIO A. Y BONO ALBERTO S.H.	FC 424/428 - MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 124.342,40
24/4/2024	117159	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 1948 - REPARACION DE VEHICULOS	\$ 176.750,00
26/4/2024	116767	VISCA NEUMATICOS S.R.L.	FC 910/922 - SERVICIOS DE GOMERIA	\$ 1.562.780,00
9/5/2024	116742	MIGLIAVACCA JORGELINA DANIELA	FC 672/673/674/675/676 - REPUESTOS	\$ 6.000,00
13/5/2024	116762	BIVI ALEJANDRO JAVIER	FC 419/420 - REPUESTOS	\$ 808.280,00
17/5/2024	116766	MASSIO S.A.	FC 2357/6175/6208 - SERVICIOS DE GOMERIA	\$ 20.500,00
20/5/2024	116765	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI	FC 440 - REPARACION MOTONIVELADORA	\$ 54.450,00
23/5/2024	117103	MASSIO S.A.	FC 2368/2376 - ARREGLOS DE GOMERIA	\$ 24.300,00
12/6/2024	116969	FONDO FIJO BROMATOLOGÍA	FONDO FIJO Nº 240070	\$ 3.500,00
02.01.03.03.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO				\$ 16.959.875,14
6/6/2024	116887	PERONDI CARLA MILAGROS	FC 107 - SOFTWARE PARA CONCILIACIONES BA	\$ 324.971,00
02.01.03.03.05.00.00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS-L				\$ 324.971,00
31/3/2024	116121	LEMA MARIA LAURA	EXP 38/2023 - FC 1-518 - RECOLECCIÓN RES	\$ 213.078,00
30/4/2024	116991	LEMA MARIA LAURA	FC 543 - SERVICIOS DE RECOLECCION DE RES	\$ 256.052,40
02.01.03.03.06.00.00 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION				\$ 469.130,40
3/6/2024	116942	ELIAS NOELIA SOLEDAD	FC 212 - HOORARIOS MAYO 2024 PSICOLOGA P	\$ 100.000,00
02.01.03.04.02.00.00 MEDICOS Y SANITARIOS				\$ 100.000,00
25/6/2024	117166	GARRO MILENA BELEN	FC 24 - CONTRATACION GARRO MILENA	\$ 200.000,00
02.01.03.04.03.00.00 JURIDICOS Y DE ESCRIBANIA				\$ 200.000,00
5/6/2024	117112	RODRIGUEZ ALEXIS SEBASTIAN	FC 205 - HONORARIOS JUNIO 2024	\$ 350.000,00
13/6/2024	117030	LOZA MARTIN	FC 6 - HONORARIOS JUNIO 2024	\$ 350.000,00
02.01.03.04.06.00.00 DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA				\$ 700.000,00
3/6/2024	116968	COL-VEN S.A.	FC 18805/18983 - GPS RODADOS	\$ 492.683,90
02.01.03.04.07.00.00 DE VIGILANCIA				\$ 492.683,90
19/4/2024	117130	ASOCIACION CIVIL RED DE INNOVACION LOCAL	FC 2660 - RIL	\$ 5.850.000,00
13/5/2024	116463	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	FC 1502 - SEM	\$ 698.270,24
16/5/2024	116661	PEREZ CAIRO ELIZABETH ELSA	FC 125 - HONORARIOS RIDESUR	\$ 18.000,00
16/5/2024	116662	PEREZ CAIRO ELIZABETH ELSA	FC 126 - HONORARIOS	\$ 18.000,00
30/5/2024	116932	BESSO PIANETTO ABRIL	FC 5 - BANDA MUNICIPAL MAYO 2024	\$ 237.000,00
30/5/2024	116935	LOREFICE SANTANDER DANIELA	FC 59 - BANDA MAYO 2024	\$ 237.000,00
30/5/2024	116940	BRAVO JONATAN WALTER	FC 24 - BANDA MAYO 2024	\$ 237.000,00
30/5/2024	116936	BENVENUTO DANIELA MERCEDES	FC 14 - BANDA MAYO 2024	\$ 237.000,00
30/5/2024	116939	NASONE STEPHANE	FC 17 - BANDA MAYO 2024	\$ 237.000,00
31/5/2024	116931	FERNANDEZ ESTEBAN GABRIEL	FC 34 - BANDA MAYO 2024	\$ 443.000,00
5/6/2024	116883	MUSSO NESTOR ALBERTO	FC 1272 - HONORARIOS MAYO	\$ 190.000,00
6/6/2024	116882	LANFRANCO WALDO OMAR	FC 741- HONORARIOS MAYO	\$ 190.000,00
6/6/2024	117017	VASCONI CESAR	FC 39/40 - DIRECTOR DE COROS	\$ 354.000,00
7/6/2024	117155	RETIA SOLUCIONES S.A.	FC 149/1577 - RECUPERO DE GASTOS EN EL S	\$ 843.237,30
13/6/2024	117140	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	FC 1551 - UNLP MAYO 2024	\$ 822.906,48
24/6/2024	117167	FILIPPI PATRICIA ANGELICA	FC 35 - CONTRATACION AYUDANTE VETERINARIO	\$ 100.000,00
24/6/2024	117154	GUTIERREZ NANCY TELMA DEL VALLE	FC 23 - HONORARIOS JUNIO	\$ 100.000,00
02.01.03.04.08.00.00 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				\$ 10.812.414,02
15/4/2024	115708	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	EXP 255/20218 - P: 635710 C: 1/1	\$ 128.069,06
5/6/2024	117009	MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPOR	EXP. 151/2013 MAT. 2335821.8	\$ 453.700,00
15/6/2024	117011	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	SEGURO FLOTA D EVEHICULOS MUNICIPALES	\$ 1.541.808,00
02.01.03.05.02.00.00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS Y M				\$ 2.123.577,06



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2024

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
15/4/2024	115711	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	EXP 632/2017 - P: 12116308 - C: 2/12	\$ 1.959,00
15/4/2024	115718	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	EXP 631/2017 - P: 11212306	\$ 4.153,02
15/4/2024	115719	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	EXP 162/2017 - P: 12742859 - C: 2/12	\$ 1.359.206,00
15/4/2024	115723	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA		\$ 873.097,81
27/5/2024	117012	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	SEGURO CASA DEL NIÑO	\$ 2.080,41
7/6/2024	116839	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	EXP 463/2023 - SEGUROS PASANTES	\$ 28.882,00
15/6/2024	117006	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	POLIZA 405909 - OBRA DE GAS PROFESORADO	\$ 55.734,00
15/6/2024	117008	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	SEGURO COLECTIVO C2/12	\$ 776.892,00
15/6/2024	117010	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	SEGURO GUARDERIA	\$ 2.919,00
15/6/2024	117014	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	SEGURO TALLER DE COCINA	\$ 5.409,00
18/6/2024	117013	SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 376.346,00
26/6/2024	117015	SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 47.485,90
02.01.03.05.03.00.00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS				\$ 3.534.164,14
3/4/2024	116431	GALARO S.A.	FC 1969/1970 - CORTES DE PASTO	\$ 482.711,40
7/5/2024	117122	GALARO S.A.	FC 1995/2015	\$ 482.711,40
29/5/2024	116821	GONZALEZ VICTOR EZEQUIEL	FC 153 - CORTE Nº 5 AREA 1	\$ 70.200,00
02.01.03.06.00.00.00 CORTES DE PASTO Y PODA				\$ 1.035.622,80
22/2/2024	115301	GILETTA LUIS ALBERTO	FC 3922 - PUBLICIDAD	\$ 8.100,00
29/4/2024	117179	VILLASUSO MARIA DEL PILAR	FC 12/14/16 - PUBLICIDAD FEBRERO, MARZO	\$ 340.320,00
6/5/2024	117067	GIUSTI ELIZABETH	FC 696 - PUBLICIDAD	\$ 20.887,00
9/5/2024	117061	NIEVA AGUSTIN ADRIAN	FC 236/237 - PUBLICIDAD	\$ 50.000,00
9/5/2024	117062	CASTRO JORGE NORBERTO	FC 981/990 - PUBLICIDAD	\$ 37.874,00
9/5/2024	117114	NIEVA AGUSTIN ADRIAN	FC 238 - PUBLICIDAD	\$ 8.500,00
12/5/2024	117068	RE ROBERTO MARIO	FC 775 - PUBLICIDAD	\$ 14.000,00
14/5/2024	117066	FILIPPI IGNACIO	FC 733 - PUBLICIDAD	\$ 36.000,00
16/5/2024	117063	GILETTA LUIS ALBERTO	FC 3965 - PUBLICIDAD	\$ 8.100,00
20/5/2024	117052	BOULARD JORGE EDUARDO	FC 396/397 - PUBLICIDAD	\$ 84.500,00
22/5/2024	117169	FILIPPI IGNACIO	FC 736 - PUBLICIDAD	\$ 36.000,00
31/5/2024	117180	PERALTA ALBERTO MODESTO		\$ 8.500,00
2/6/2024	117174	TROFINO OSBALDO MIGUEL	FC 1498/1499 - PUBLICIDAD	\$ 81.600,00
3/6/2024	117170	TONARELLI SERGIO OSCAR	FC 1484 - PUBLICIDAD	\$ 25.000,00
3/6/2024	117171	FRANCESCHINA ANABELLA	FC 944/945/946 - PUBLICIDAD	\$ 37.000,00
3/6/2024	117172	PICOLOMINI LUIS DAVID	FC 370/371 - PUBLICIDAD	\$ 15.000,00
3/6/2024	117173	GILETTA LUIS ALBERTO	FC 3968/3969 - PUBLICIDAD	\$ 16.200,00
4/6/2024	117175	FERREYRA MATIAS JESUS	FC 75 - PUBLICIDAD	\$ 10.000,00
6/6/2024	117178	CASTRO JORGE NORBERTO	FC 994/1004 - PUBLICIDAD	\$ 51.771,00
7/6/2024	117176	GIUSTI ELIZABETH	FC 709 - PUBLICIDAD	\$ 24.618,00
02.01.03.07.00.00.00 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS				\$ 913.970,00
28/11/2023	114384	AUGUSTO JUAN MANUEL	VIATICOS CAP INSTRUCTOR IDIAZABAL 28 Y 2	\$ 4.800,00
29/11/2023	114335	REYES SEBASTIAN MIGUEL ANGEL		\$ 4.800,00
29/11/2023	114336	RUIZ LEANDRO	VIAJE CAPACITACION NOV 2023	\$ 4.800,00
29/11/2023	114364	PONCE MALVINA	VIATICOS CAPACITACION INSTRUCTORADO IDIA	\$ 4.800,00
15/1/2024	114385	GIUZIO ADRIAN CARLOS	VIATICOS CBA AGENTE 858 - RETIRO DE HUMI	\$ 2.400,00
3/4/2024	115502	FILIPPI MARCELO M	VIATICOS A CORDOBA	\$ 10.000,00
4/4/2024	115564	FILIPPI MARCELO M	VIATICOS A BUENOS AIRES	\$ 20.000,00
16/4/2024	115941	RE GRACIA ANA	VIATICOS A VILLA MARIA 16/04/2024	\$ 5.000,00
16/4/2024	115942	GROGNOLETTI ALBERTO		\$ 5.000,00
3/5/2024	116153	MARUCCO MARIO GABRIEL	VIATICOS A CANTERAS DEL 4 AL 19 DE ABRIL	\$ 47.000,00
8/5/2024	116249	CACCIAVILLANI MARIO ANDRES	VIATICOS A CBA 22/04/2024 DTO. 9874/2024	\$ 59.204,00
8/5/2024	116252	MARUCCO MARIO GABRIEL	VIATICOS	\$ 47.000,00
13/5/2024	116319	FRANCONE EMILIANO	VIATICOS A CBA 24/04/2024	\$ 6.500,00
14/5/2024	116326	FERNANDEZ PABLO	VIATICO TRASLADO PALA A BS AS	\$ 5.000,00
28/5/2024	117100	FERNANDEZ PABLO	TRASLADO PALA A BS AS	\$ 6.500,00
31/5/2024	116930	FERNANDEZ ESTEBAN GABRIEL	VIATICOS MAYO 2024	\$ 140.000,00
31/5/2024	116933	LOREFICE SANTANDER DANIELA	VIATICOS MAYO 2024	\$ 48.000,00



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2024

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
31/5/2024	116938	BENVENUTO DANIELA MERCEDES	VIATICOS MAYO 2024	\$ 30.400,00
31/5/2024	116934	BESSO PIANETTO ABRIL	VIATICOS MAYO 2024	\$ 140.000,00
31/5/2024	116937	NASONE STEPHANE	VIATICOS MAYO 2024	\$ 171.600,00
31/5/2024	116941	BRAVO JONATAN WALTER	VIATICOS MAYO 2024	\$ 100.000,00
2/6/2024	116884	MORONI JUAN MANUEL	VIATICOS	\$ 43.800,00
4/6/2024	116702	LAGRAVA GABRIEL	VIATICOS	\$ 8.000,00
4/6/2024	116703	BORRAGEROS ERNESTO ALEJANDRO	VIATICOS	\$ 16.900,00
4/6/2024	116708	MARUCCO MARIO GABRIEL	VIATICOS POR 6 VIAJES	\$ 89.400,00
6/6/2024	116865	BORRAGEROS ERNESTO ALEJANDRO	VIATICOS 5Y6 DE JUNIO BUENOS AIRES	\$ 20.000,00
6/6/2024	116867	MORONI JUAN MANUEL	VIATICOS 5Y6 DE JUNIO BUENOS AIRES	\$ 88.870,99
6/6/2024	116897	NILIA GASTON DAVID	VIATICOS A BUENOS AIRES	\$ 131.362,07
10/6/2024	117099	GENTILETTI SEBASTIAN	TRASLADO PALA A BS AS	\$ 6.500,00
11/6/2024	116885	LOPEZ CARLOS ALBERTO	VIATICOS A RIO CUARTO	\$ 5.000,00
12/6/2024	116928	MORONI JUAN MANUEL	VIATICOS CORDOBA 27/05/2024	\$ 85.920,00
13/6/2024	116996	MORONI JUAN MANUEL	VIATICOS A CORDOBA 13/06/2024 - FORO DE	\$ 17.100,00
13/6/2024	117101	MORONI JUAN MANUEL	VIATICO A CORDOBA 13/06/2024	\$ 82.500,99
13/6/2024	117102	BONINI COLMANO RICARDO DIEGO	VIATICO A CORDOBA 13/06/2024	\$ 10.000,00
25/6/2024	117098	MARUCCO MARIO GABRIEL	VIATICOS	\$ 58.500,00
26/6/2024	117136	NILIA GASTON DAVID		\$ 70.116,99
26/6/2024	117137	MORONI JUAN MANUEL		\$ 10.000,00
26/6/2024	117138	PALACIOS SERGIO	VIATICOS A CANTERAS	\$ 36.900,00
02.01.03.08.00.00 VIATICOS Y MOVILIDAD				\$ 1.643.675,04
11/1/2024	113925	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOB	PAGO TASA RETIRO VEHICULO SINIESTRO EX	\$ 14.617,90
02.01.03.09.00.00 GASTOS JURIDICOS, MULTAS E INDEMNIZACION				\$ 14.617,90
30/4/2024	116623	E.P.E.C.	FC VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	\$ 34.183.402,50
3/6/2024	116985	E.P.E.C.	FC VARIAS - ALUMBRADO PUBLICO 05/2024	\$ 39.128.341,70
02.01.03.10.00.00 ALUMBRADO PUBLICO				\$ 73.311.744,20
21/4/2024	116797	COIKA S.,A.S.U.	ALMUERZOS A INTEGRANTES DEL CONCIERTO CO	\$ 32.400,00
14/5/2024	116837	CARMONA MICAELA ANDREA	FC 95 - ALQUILER MESAS Y SILLAS FIESTA D	\$ 77.000,00
21/5/2024	117004	S.A.D.A.I.C.	FC 7282 - SADAIC FIESTA DE LA CAPIA	\$ 387.840,00
26/5/2024	117005	GARCIA JUAN PABLO	FC 373 - BAÑOS FIESTA DE LÑA CAPIA	\$ 150.000,00
27/5/2024	117187	FRUND DIEGO LUIS	FC 288 - COBRTURA FIESTA DE LA CAPIA	\$ 124.500,00
3/6/2024	116835	ALBERICI JUAN HECTOR	FC 660 - ALQUILER DE CARPAS PARA FIESTA	\$ 1.650.000,00
02.01.03.13.00.00 EVENTOS Y FESTIVALES DIVERSOS				\$ 2.421.740,00
2/5/2024	116405	MASSAFARA MARIA LAURA	FC 10 - VIANDAS FIESTA DE LA PELOTA 2023	\$ 93.000,00
7/6/2024	116840	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	EXP 653/2023 - POLIZA 392585 RESP. CIVIL	\$ 233.213,00
02.01.03.14.00.00 FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL				\$ 326.213,00
27/2/2024	115031	BIBLIOTECA POPULAR R.J.CARCANO	COMISION SEM	\$ 28.632,00
30/4/2024	116623	E.P.E.C.	FC VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.089.556,20
27/5/2024	117186	COPPARI GUILLERMO ROQUE	FC 305 - SERVICIO DE SONIDO ACTO 25 DE M	\$ 30.000,00
3/6/2024	116985	E.P.E.C.	FC VARIAS - ALUMBRADO PUBLICO 05/2024	\$ 1.177.004,30
6/6/2024	116929	PERALTA MARIANA SOLEDAD DEL VALLE	FC 1 - CONTROLADOR SEM	\$ 88.000,00
13/6/2024	116995	REGISTRO NACIONAL PROPIEDAD AUTOMOTOR	REGISTRO AUTOMOTOR EXTE 452/224	\$ 704.004,50
13/6/2024	117113	SKILLMEDIA S.R.L.	FC 21163 - CONTRATACION DE SERVICIO SMS	\$ 113.534,30
02.01.03.15.00.00 OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS				\$ 3.230.731,30
5/12/2023	116704	BUSTOS MARLENE GABRIELA	FC 327 - REPARACIONAIRE AC	\$ 75.000,00
6/12/2023	113748	CACHIN HNOS S.R.L.		\$ 8.000,00
13/12/2023	113883	ITALIA 1892 SRL	FC 1803	\$ 43.000,00
26/12/2023	116711	VAIRA IVONNE	FC 7 - MANTENIMIENTO AIRES AC - DISPENSAR	\$ 76.000,00
02.01.03.16.00.00 DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIOR				\$ 202.000,00
22/4/2024	116202	QUINTEROS PABLO Y QUINTEROS GUSTAVO SH	FC 115 - LECHE PARA NUCLEOS BARRIALES	\$ 96.000,00
9/5/2024	116793	DELFINA S.R.L.	FC 74541 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA N	\$ 55.568,00
23/5/2024	116795	BIZZARRI ADRIANA MARIA	FC 44692 - ARTICULOS PARA NUCLEOS BARRIA	\$ 5.480,00
27/5/2024	116781	DIPIND S.A.	FC 1425 - INSUMOS PARA NUCLEOS DEPORTIVO	\$ 19.046,54
5/6/2024	117044	LOPEZ JUAN MARCELO	FC 47 - TALLER NUCLEOS BARRIALES	\$ 64.800,00



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2024

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
10/6/2024	117043	GALVAN GABRIELA LORENA	FC 52 - TALLERES NUCLEOS BARRIALES	\$ 91.800,00
02.01.04.01.01.00.00 PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES				\$ 332.694,54
4/6/2024	117153	BETTI FLORENCIA	FC 35 - MURALISMO	\$ 56.700,00
12/6/2024	117152	GIORGETTI SOLANGE	FC 8 - MURALISMO	\$ 40.500,00
02.01.04.01.02.00.00 PROGRAMA MURALISMO LOCAL				\$ 97.200,00
19/4/2024	115853	MASSO MARIA SOL	EXP 728/2021 - PEM 03/2024	\$ 58.656,00
02.01.04.01.03.00.00 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS LABORALES MUN				\$ 58.656,00
14/3/2024	117161	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ALQUILER FOTOCOPIADORAS	\$ 56.567,50
28/3/2024	115617	MANUALI ROXANA	FC 55 - CONCEJO DELIBERANTE	\$ 6.596,00
15/4/2024	117162	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$ 94.017,00
29/4/2024	116727	EGA S.R.L.	FA VARIAS - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 23.415,29
1/5/2024	116784	VAIRA IVONNE	FC 66 - REPARACIONES EN CONCEJO DELIBERA	\$ 16.800,00
9/5/2024	116783	DELFINA S.R.L.	FC 74538/74539 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 27.353,70
9/5/2024	116851	PEPPINO VANINA	FC 505 - DIARIOS ENTREGADOS EN ABRIL AL	\$ 34.000,00
13/5/2024	116549	DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO S.A.	FC VARIAS - GAS	\$ 208.075,48
13/5/2024	117164	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$ 79.555,99
14/5/2024	116645	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC VARIAS - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 42.550,00
14/5/2024	116685	BELLBS S.R.L.	FC 3/4/551	\$ 4.686,00
28/5/2024	116997	TELECOM ARGENTINA S.A.	TELEFONO E INTERNET MAYO 2024	\$ 53.004,04
4/6/2024	117064	COLMANO LUCIANO CESAR	FC 1917 - MANTENIMIENTO WEB	\$ 30.000,00
5/6/2024	117065	PEPPINO VANINA	FC 509 - DIARIOS ENTREGADOS EN CONCEJO D	\$ 41.600,00
7/6/2024	117086	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1121/1125/1127 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 42.600,00
7/6/2024	117082	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 54060/54232 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 36.799,99
10/6/2024	117163	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$ 78.345,99
02.01.04.01.08.00.00 CONCEJO DELIBERANTE				\$ 875.966,98
20/10/2021	116967	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 7076 - EXP. 469/2021	\$ 14.039,52
16/2/2024	117077	LUNA EDUARDO MIGUEL	FC 269 - MANO DE OBRA ESTABLECIMIENTO ED	\$ 75.000,00
10/4/2024	116830	LICARI S.A.	FC 37078/6395 - ARREGLO ADOQUINES DE CAL	\$ 63.092,15
17/4/2024	116757	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 17909	\$ 28.931,95
19/4/2024	116833	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC VARIAS - MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 47.748,48
23/4/2024	116990	GALARO S.A.	FC 1994 - PODA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCA	\$ 45.254,00
30/4/2024	116575	GALARO S.A.	FC VARIAS - ACTUALIZACION CORTES DE PAST	\$ 616.548,13
3/5/2024	116889	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 18101/18102 - MANTENIMIENTO DE ESTABL	\$ 147.012,19
6/5/2024	116844	BEST COLOR S.A.	FC 5635/5741/5650/5669	\$ 7.872,65
10/5/2024	116608	RODRIGUEZ MIGUEL FRANCISCO	FC 7515 - MATERIALES ELECTRICOS PARA EST	\$ 31.580,76
10/5/2024	116727	EGA S.R.L.	FA VARIAS - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 781.018,00
13/5/2024	116740	CRISTALES BELL S.A.S.	FC 897 - PROVISION DE VIDRIOS ESC. PONCI	\$ 37.000,00
14/5/2024	116987	TORRES FABRICIO IVAN	FC 466 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EN E	\$ 66.000,00
14/5/2024	116848	LUNA EDUARDO MIGUEL	FC 286 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN	\$ 45.000,00
14/5/2024	116906	LUNA EDUARDO MIGUEL	FC 287 - ARREGLO DE VEREDAS JARDIN HILAR	\$ 55.000,00
14/5/2024	117047	CRISTALES BELL S.A.S.	FC 899/901/903/905/906 - PROVISION DE VI	\$ 152.500,00
15/5/2024	117016	RODRIGUEZ MIGUEL FRANCISCO	FC 7503/7539 - ESCUELA PROV. DEL NEUQUEN	\$ 69.700,99
15/5/2024	116807	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC 207/210/212/215 - MANTENIMIENTO Y RE	\$ 514.725,00
16/5/2024	116688	RODRIGUEZ MIGUEL FRANCISCO	FC 7546 - MATERIALES PARA ESTABLECIMIENT	\$ 55.908,67
16/5/2024	116753	CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.	FC 6626 - MATERIALES PARA ESCUELA PONCIA	\$ 40.341,11
16/5/2024	116791	CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.	FC 6625 - MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	\$ 12.803,66
20/5/2024	116768	ARDUINO S.R.L.	FC 3837/3838/3861 - REPUESTOS	\$ 45.478,23
20/5/2024	116858	TORRES FABRICIO IVAN	FC 468/477 - MANTENIMIENTO EN ESTABLECIM	\$ 146.800,00
22/5/2024	116904	EGA S.R.L.	FC 5993 - MATERIALES ELECTRICOS PARA EST	\$ 85.392,65
22/5/2024	117079	LICARI S.A.	FC 37931 - FODEMEEP	\$ 38.688,52
23/5/2024	116787	VAIRA IVONNE	FC 73 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EN ES	\$ 140.800,00
27/5/2024	116888	CORIA RAMON DAMIAN	FC 90 - MANTENIMIENTO EN ESTABLECIMIENTO	\$ 80.000,00
28/5/2024	116907	VILLARROEL HUGO RUBEN	FC 387/388/390 - MANTENIMIENTO Y REPARAC	\$ 290.000,00
28/5/2024	117078	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 18117/18155/18178/18429 - MANTENIMIEN	\$ 67.671,76
29/5/2024	116860	RODRIGUEZ MIGUEL FRANCISCO	FC 7526/7527/7528/7529/7589 - MATERIALES	\$ 27.954,15



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2024

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
30/5/2024	117076	CRISTALES BELL S.A.S.	FC 904 - PROVISION DE VIDRIO HIL. ASCASU	\$ 34.900,00
31/5/2024	117056	GUDIÑO MATIAS	FC 26/28 - REPARACIONES EN ESTABLECIMIEN	\$ 170.000,00
31/5/2024	117115	MANUALI ROXANA	FC 5855/5858/5859 - MATERIALES DE CERRAJ	\$ 34.612,40
31/5/2024	117105	GUDIÑO MATIAS	FC 29 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EN ES	\$ 70.000,00
31/5/2024	117185	EMPRENDIMIENTOS SAN VICENTE SRL	FC 1271 - COLEGIO ARTUROO MATTERSON	\$ 9.160,00
1/6/2024	117075	GONZALEZ ROBERTO JESUS	FC 313 - MANTENIMIENTO EN ESTABLECIMIENT	\$ 97.000,00
3/6/2024	117072	VETTOREL MARIANO JOSE	FC 211 - REPARACIONES EN COLEGIO MATERSS	\$ 45.000,00
5/6/2024	117074	VAIRA IVONNE	FC 78 - MANTENIMIENTO EN ESTABLECIMIENTO	\$ 98.200,00
5/6/2024	117108	VAIRA IVONNE	FC 77 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN	\$ 110.800,00
5/6/2024	117160	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 18318/18319/18475/18582 - ADECUACION	\$ 122.286,44
5/6/2024	117165	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 18578/18545 NC 6785 - MATERIALES IPEM	\$ 14.088,83
5/6/2024	117104	VILLARROEL HUGO RUBEN	FC 391/393 - MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 165.000,00
6/6/2024	117073	TORRES FABRICIO IVAN	FC 480 - REPARACIONES PONCIANO VIVANCO	\$ 42.000,00
7/6/2024	117029	CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.	FC 6653 - REFORMA AULAS CONSERVATORIO GG	\$ 97.730,38
7/6/2024	117106	GONZALEZ ROBERTO JESUS	FC 312/314 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	\$ 240.500,00
7/6/2024	117045	GALANTI MARCELO RAUL	FC 45 - REINSTALACION DE GAS COLEGIO VEL	\$ 70.000,00
10/6/2024	117085	TORRES FABRICIO IVAN	FC 469/481 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	\$ 170.000,00
02.01.04.01.09.00.00 FODEMEEP				\$ 5.421.140,62
28/12/2023	117031	LICARI S.A.	FC 34937 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	\$ 47.624,15
02.01.04.01.10.00.00 FOMMEP				\$ 47.624,15
25/6/2024	117116	TIBERI LORENZO	DTO. 9887/2024 - P: 07/2024	\$ 20.000,00
25/6/2024	117117	BAZAN JUAN IGNACIO	DTO. 9887/2024 - P: 07/2024	\$ 20.000,00
25/6/2024	117118	BAIOCCHI CLARA	DTO. 9887/2024 - P: 07/2024	\$ 20.000,00
25/6/2024	117119	TOMASA PAULA	DTO. 9887/2024 - P: 07/2024	\$ 20.000,00
25/6/2024	117120	VICTORIO FRANCO SAMUEL	DTO. 9887/2024 - P: 07/2024	\$ 20.000,00
25/6/2024	117121	MAYORGA SALAZAR MATEO JESUS	DTO. 9887/2024 - P: 07/2024	\$ 20.000,00
02.01.04.02.03.00.00 BECAS ESTUDIANTILES Y DEPORTIVAS				\$ 120.000,00
8/1/2024	114006	HMG S.R.L.		\$ 67.120,00
31/1/2024	115122	DI MARCO S.A.	FC 2801 - GARRAFAS DE GAS A FAMILIAS NBI	\$ 54.000,00
29/2/2024	115263	DI MARCO S.A.	FC 3056 - GAS A FAMILIAS CON NBI	\$ 305.999,98
30/3/2024	115823	DI MARCO S.A.	FC 3280 - CARGAS DE GAS FAMILIAS NBI	\$ 249.000,04
5/4/2024	116802	EGA S.R.L.	FC 5564 - MATERIALES ELECTRICOS FAMILIAS	\$ 55.740,00
9/4/2024	115761	QUINTEROS PABLO Y QUINTEROS GUSTAVO SH	FC 112 - PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA AYU	\$ 1.301.163,00
30/4/2024	116801	DI MARCO S.A.	FC 3548 - GARRAFAS PARA FAMILIAS NBI	\$ 240.000,04
9/5/2024	116469	RIVERA GLADIS RAQUEL	FC 3277 - OPTICA FAMILIAS NBI	\$ 25.000,00
18/6/2024	117182	SCHEGGIA MATIAS DANIEL	FC 238/240 - DESAGOTE DE POZOS	\$ 90.000,00
02.01.04.02.05.00.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$ 2.388.023,06
6/5/2024	116182	CICLISMO BELL VILLE	DTO 9956/2024 - SUBSIDIO SEM	\$ 100.000,00
02.01.04.02.07.00.00 SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO				\$ 100.000,00
19/2/2024	114682	CLOSA JAIME NICOLAS	DTO 9743/2024 - BOLETO EDUCATIVO NOV/DIC	\$ 21.093,17
6/3/2024	115083	TULIAN EDUARDO JESUS	DTO 9817/2024 - SUBSIDIO NO REINTEGRABLE	\$ 100.000,00
28/4/2024	116725	E.P.E.C.	EXP 500/2024 - DTO 10010/2024 AERO CLUB	\$ 2.402.657,40
02.01.04.02.10.00.00 OTRAS TRANSFERENCIAS A INST. Y/O PERSONA				\$ 2.523.750,57
11/1/2024	113909	PIÑERO ARIEL OSVALDO	EXP 730/2023 - DTO. 9594/2023 - REINTEGR	\$ 27.233,98
02.01.04.02.11.00.00 DEVOLUCIONES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES				\$ 27.233,98
16/11/2023	117046	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC15969/NC 6121 - MATERIALES ASCENSOR	\$ 14.175,87
22/2/2024	114944	KOROLARIUM S.A.S.	FC 6141 - ASCENSOR	\$ 16.968,60
11/3/2024	115818	ASCENSORES DEL CENTRO S.R.L.	FC 21958 - TRABAJO COMPLEMENTARIOS EN EL	\$ 1.197.600,00
16/5/2024	117042	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 19198/18282 - NUEVA CONEXION A CLOACA	\$ 120.349,40
29/5/2024	116893	EMPRENDIMIENTOS SAN VICENTE SRL	FC 1270 - MATERIALES CENTRO DE ASISTENCI	\$ 19.750,00
30/5/2024	116892	SALAZAR MARIO OSCAR	FC 76/77 - MATERIALES CENTRO DE ASISTENC	\$ 77.000,00
02.02.01.02.01.01.01 EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES				\$ 1.445.843,87
6/5/2024	116833	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC VARIAS - MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2.363,25
17/5/2024	117148	SALINELLI SANTIAGO	FC VARIAS - REPUESTOS	\$ 46.791,94
02.02.01.02.01.01.01 PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS				\$ 49.155,19



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2024

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
18/3/2024	115931	AGUALUC S.R.L.	FC 6896/6897/6932 - MATERIALES PARA RED	\$ 315.629,09
02.02.01.02.01.01.01 AGUA Y CLOACAS				\$ 315.629,09
21/5/2024	116733	PRODUCTORA QUIMICA S.R.L.	FC 5827 - MATERIALES PARA BACHEO	\$ 4.008.472,00
02.02.01.02.01.01.01 BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES				\$ 4.008.472,00
6/12/2023	114283	KOROLARIUM S.A.S.	FB 5-5917 - CONTRUYAMOS JUNTOS	\$ 19.912,20
16/2/2024	115246	KOROLARIUM S.A.S.	FC 6118 - CONSTRUYAMOS JUNTOS	\$ 4.748,24
02.02.01.02.01.01.01 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				\$ 24.660,44
4/4/2024	116830	LICARI S.A.	FC 37078/6395 - ARREGLO ADOQUINES DE CAL	\$ 43.167,09
02.02.01.02.01.01.02 BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES POR ADMI				\$ 43.167,09
15/8/2023	117095	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 14632 - MATERIALES VIVIENDA 32	\$ 6.252,08
11/12/2023	117092	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 16280 - MATERIALES VIVIENDA 36	\$ 11.275,69
20/3/2024	117094	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 17632/17811 - MATERIALES VIVIENDA 40	\$ 28.987,31
23/4/2024	117093	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 16355/17980 - MATERIALES VIVIENDA 37	\$ 25.645,26
11/5/2024	116891	EGA S.R.L.	FC 5892 - VIVIENDA 42	\$ 676.404,84
28/5/2024	117035	GAMBINO DINO DANIEL	FC 15 - CERTIFICADO DE AVANCE Nº3 VIVIEN	\$ 1.881.594,56
28/5/2024	117036	CAVALLIN SILVANA MARCELA	FC 269 - FONDO DE REPARO	\$ 283.500,00
3/6/2024	117033	FRANCESCHINA ANGEL LUIS	FC 178 - CERTIFICACION 6 AVANCE DE OBRA	\$ 563.174,22
6/6/2024	117091	CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.	FC 6647 - MATERIALES PARA VIVIENDA 43	\$ 777.334,64
7/6/2024	117034	BRZECZKA CESAR ANDRES	FC 145 - CERTIFICADO DE AVANCE Nº 6 - VI	\$ 1.479.356,12
12/6/2024	117123	BRZECZKA CESAR ANDRES	FC 146 - ADELANTO FINANCIERO VIVIENDA 32	\$ 2.280.000,00
02.02.01.02.02.01.00 PLAN I				\$ 8.013.524,72
1/3/2024	115693	CORTI HERNAN CESAR	FC 98 - MO 20 VIVIENDAS SEMILLA	\$ 204.239,07
20/3/2024	115814	CABRERA ERNESTO JULIO	FC 1764 NC 1 - VIVIENDA SEMILLA	\$ -
9/4/2024	116619	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.		\$ 65.849,80
9/5/2024	117125	COOPERATIVA DE TRABAJO SUDESTE LTDA.	FC VARIAS - VIVIENDAS SEMILLA	\$ 71.562,60
30/5/2024	117124	EGA S.R.L.	FC 6050/6052 - VIVIENDAS SEMILLA	\$ 42.253,58
02.02.01.02.05.00.00 PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA				\$ 383.905,05
27/5/2024	116994	REMOLQUES OMBU S.A.	FC 534/482 - GASTOS POR FORMULARIOS 01/	\$ 45.879.900,00
02.02.01.03.01.01.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y CONS				\$ 45.879.900,00
27/5/2024	116780	MARTINEZ EDUARDO	FC 50 - SILLA GIRATORIA	\$ 131.000,00
02.02.01.03.01.06.00 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES				\$ 131.000,00
15/5/2024	116768	ARDUINO S.R.L.	FC 3837/3838/3861 - REPUESTOS	\$ 5.819.127,97
02.02.01.03.01.07.00 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES				\$ 5.819.127,97
23/5/2024	116895	VENEX S.A.		\$ 196.952,00
3/6/2024	116900	VALVASORI GERMAN ANDRES	FC 4711 - CONVERTIDOR GLC	\$ 259.800,00
02.02.01.03.01.08.00 EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE				\$ 456.752,00
15/5/2024	116768	ARDUINO S.R.L.	FC 3837/3838/3861 - REPUESTOS	\$ 524.119,23
30/5/2024	116862	RIVERA HOGAR S.A.	FC 17666 - CALOVENTOR SEGURIDAD CIUDADAN	\$ 105.000,00
02.02.01.03.02.00.00 OTROS BIENES DE CAPITAL				\$ 629.119,23
21/2/2024	116843	LICARI S.A.	EXP. Nº 455/2018- MATERIALES PARA CONSTRU	\$ 10.818,97
21/2/2024	116842	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	EXP. Nº 455/2018- MATERIALES PARA CONSTRU	\$ 161.978,26
02.02.02.01.02.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS SOCIALES				\$ 172.797,23
7/6/2024	116823	DIRECCION DE VIVIENDA	1º QUINC ABRIL 2024	\$ 5.762,47
02.03.02.01.03.00.00 AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLIC				\$ 5.762,47
21/5/2024	116543	D.G.R.	AJUSTE AP LEY 10.726, Art. 9, Inc. e) DI	\$ 6.910.310,00
12/6/2024	116984	D.G.R.	MAYO 2024	\$ 16.926.982,31
02.04.02.01.01.00.00 RETENCION JUBILACION				\$ 23.837.292,31
12/6/2024	116978	S.U.O.E.M.	MAYO 2024	\$ 16.316.711,86
02.04.02.01.04.00.00 RETENCION SINDICATOS				\$ 16.316.711,86
18/1/2024	114123	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE	DICIEMBRE 2023	\$ 778.237,48
14/2/2024	114566	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE	ENERO 2024	\$ 798.083,71
12/3/2024	115200	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE	FEBRERO 2024	\$ 903.680,81
18/4/2024	115845	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE		\$ 1.008.707,67
21/5/2024	116537	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE	ABRIL 2024	\$ 1.249.100,09
12/6/2024	116982	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE	MAYO 2024	\$ 1.225.826,64



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/06/2024

<i>FECHA</i>	<i>NROORDEN</i>	<i>RAZON SOCIAL</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>IMPORTE</i>
02.04.02.01.05.00.00	RETENCIONES VARIAS			\$ 5.963.636,40
24/6/2024	117109	A.F.I.P.	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS 1 Q 0	\$ 291.639,96
02.04.02.02.02.00.00	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS			\$ 291.639,96
			TOTAL O.P. ADEUDADAS AL 30/06/2024	\$ 304.777.070,73



DISPONIBILIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2024

RECAUDACIONES AL 30/06/2024 S/ BALANCE	8.434.396.729,81
EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	2.382.562.333,34
EROGACIONES AL 30/06/2024 S/ BALANCE	5.109.074.508,10
EXCEDENTE EJERCICIO	5.707.884.555,05

DETALLE DEL MES	
SALDO DEL MES ANTERIOR	5.073.693.456,05
INGRESOS JUNIO 2024	1.720.904.225,35
EGRESOS JUNIO 2024	1.086.713.126,35
EXCEDENTE EJERCICIO	5.707.884.555,05

DETALLE DISPONIBILIDADES	
CAJA 30/06/2024	1.129.440.422,06
BANCOS 30/06/2024	4.578.444.132,99
EXCEDENTE EJERCICIO	5.707.884.555,05



SALDOS CUENTAS BANCARIAS

Fecha: 30/JUNIO/2024

BANCO CÓRDOBA	
CTA CTE Nº 54/03	-8.318.969,08
CTA CTE Nº 192/08	1.308.258,43
CTA CTE Nº 289/01	16.260.455,05
CTA CTE Nº 291/04	-85.996.438,03
CTA CTE Nº 4442/06	947.353,29
CTA CTE Nº 4512/02	55.337,52
CTA CTE Nº4513/09	2.706.872,87
CTA CTE Nº 4942/01	646.787,13
CTA CTE Nº 4951/03	55.208,36
CTA CTE Nº 4963/06	55.203,88
CTA CTE Nº 4972/08	26.525.244,76
CTA CTE Nº 0300042/07	19.944.019,01
CTA CTE Nº 86/01	137.652,34
CTA CTE Nº 89/02	94.697,60
CTA CTE Nº 400006/08	519.729,94
CTA CTE Nº 250317/00	215.765,73
CTA CTE Nº 40007097	55.211,96

BANCO GALICIA	
CTA CTE Nº 6145-278/05	12.438.429,34
CTA ESPECIAL Nº 9750116-1 278-3	141.478.477,59

BANCO MACRO	
CTA CTE Nº 13/08	27.679.502,02
CTA ESPECIAL Nº 307692	72.344.035,99
VIUMI	2.112.241,49

BANCO NACION	
CTA CTE Nº 16020026/85	88.430.659,50
CTA CTE Nº 16000051/91	718.670,73
CTA CTE Nº 160000164/16	7.741,70

BANCO ROELA	
CTA CTE Nº 5006242/8	17.667.545,72

PAYPERTIC	
CUENTA PAYPERTIC	38.471.316,24

MERCADO PAGO	
CUENTA MERCADO PAGO	

INVERSIONES	
CUENTAS COMITENTES	4.201.883.121,91
PLAZOS FIJOS	

TOTAL	4.578.444.132,99
--------------	-------------------------