



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.894.050.000,00	232.243.482,71	1.982.738.281,04	102.874.673,90	191.562.954,94
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	361.700.000,00	29.568.494,53	341.734.979,39	36.698.417,56	16.733.396,95
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	295.050.000,00	14.519.477,71	265.520.282,98	34.009.059,15	4.479.342,13
1.1.1.01	PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	32.000.000,00	5.352.896,00	31.213.015,99	786.984,01	0,00
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	152.000.000,00	910.827,87	125.607.446,84	26.392.553,16	0,00
1.1.1.03	PI CONTRIB.S/ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.04	PI CONTRIB.QUE INC.S/LA OCUP. Y COMER. EN LA VIA PUB.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.06	PI CONTRIB. QUE INC. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.08	PI CONTRIB. S/ CEMENTERIO (EXCL. NICHOS Y TERRENOS)	750.000,00	44.799,96	678.399,96	71.600,04	0,00
1.1.1.11	PI CONTRIB. POR SERV. RELAT. A CONSTR. DE OBRAS PRIV.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.13	PT CONTRIBUCION MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	34.900.000,00	1.487.570,42	33.177.600,39	1.727.932,08	5.532,47
1.1.1.13.01	PI CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES	28.800.000,00	691.030,85	27.072.067,92	1.727.932,08	0,00
1.1.1.13.02	PI CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES EJERC. ANTERIOR	6.100.000,00	796.539,57	6.105.532,47	0,00	5.532,47
1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA	4.900.000,00	465.980,04	4.893.692,11	6.307,89	0,00
1.1.1.15	PI DERECHOS DE OFICINA - GUIAS DE HACIENDAS	1.500.000,00	114.211,00	1.444.186,00	55.814,00	0,00
1.1.1.16	PI DERECHOS DE OFICINA - CARNET DE CONDUCIR	6.700.000,00	900.100,00	7.178.701,00	0,00	478.701,00
1.1.1.17	PI DERECHOS DE OFICINA - CONEXIONES DE AGUA POTABLE	50.000,00	0,00	4.700,00	45.300,00	0,00
1.1.1.18	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	450.000,00	15.000,00	413.500,00	36.500,00	0,00
1.1.1.19	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	30.800.000,00	557.000,92	26.763.932,03	4.036.067,97	0,00
1.1.1.19.01	PI TRIBUTOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	30.800.000,00	557.000,92	26.763.932,03	4.036.067,97	0,00
1.1.1.20	PI TASA POR USO ESPACIO AEREO	1.200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.21	PI OTROS TRIBUTOS	750.000,00	268.544,72	962.128,30	0,00	212.128,30
1.1.1.22	PT TRIBUTOS CON AFECTACION ESPECIAL	28.850.000,00	4.402.546,78	32.582.980,36	50.000,00	3.782.980,36
1.1.1.22.01	PI TRIBUTO PARA SERV. DE EMERGENCIA DE SALUD	28.800.000,00	4.402.546,78	32.582.980,36	0,00	3.782.980,36
1.1.1.22.02	PI TRIBUTO P/ FUNCIONAM. BOMBEROS VOLUNTARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	66.650.000,00	15.049.016,82	76.214.696,41	2.689.358,41	12.254.054,82
1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	51.300.000,00	14.058.496,69	59.038.762,75	2.378.465,85	10.117.228,60
1.1.2.02.01	PI CONCESION TERRENOS Y NICHOS - CEMENTERIO	3.200.000,00	415.325,00	3.371.097,13	0,00	171.097,13
1.1.2.02.02	PI TASAS POR SERVICIOS DE AGUA CORRIENTE	14.800.000,00	4.082.112,44	18.902.810,16	0,00	4.102.810,16
1.1.2.02.03	PI TASAS POR SERVICIO DE AGUA CORRIENTE C/MEDIDOR	400.000,00	113.539,20	615.412,56	0,00	215.412,56
1.1.2.02.04	PI TASA POR SERVICIO AGUA CORRIENTE EJERC. ANTERIOR	4.600.000,00	433.101,30	4.426.763,85	173.236,15	0,00
1.1.2.02.05	PI RECUPERO GASTOS FUNCIONAM. DISPENSARIO	1.000.000,00	108.487,42	1.097.787,42	0,00	97.787,42
1.1.2.02.06	PI RECUPERO GASTOS FUNCIONAM. GUARDERIA RAYITO DE SOL	16.000.000,00	3.710.941,33	17.077.941,33	0,00	1.077.941,33
1.1.2.02.07	PI RECUPERO INSTALACION GABINETES DE GAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.02.08	PI RECUPERO POR ORGANIZACION DE FESTEJOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.02.09	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.2.02.10	PI RENTAS P/ CONCESION DE INMUEBLES	6.500.000,00	0,00	5.453.580,30	1.046.419,70	0,00
1.1.2.02.11	PT DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2.650.000,00	456.090,00	2.713.120,00	8.810,00	71.930,00
1.1.2.02.11.01	PI RECUPERO POR TALLERES CULTURALES	2.600.000,00	456.090,00	2.671.930,00	0,00	71.930,00
1.1.2.02.11.02	PI RECUPERO POR ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS	50.000,00	0,00	41.190,00	8.810,00	0,00
1.1.2.02.12	PT DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION	1.050.000,00	4.738.900,00	5.380.250,00	50.000,00	4.380.250,00
1.1.2.02.12.01	PI RECUPERO POR NATATORIO MUNICIPAL	1.000.000,00	4.738.900,00	5.380.250,00	0,00	4.380.250,00
1.1.2.02.12.03	PI RECUPERO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Transporte		346.350.000,00	28.577.974,40	324.559.045,73	36.387.525,00	14.596.570,73



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.03	PT MULTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.03.01	PI MULTAS VARIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	12.300.000,00	673.360,13	13.602.722,83	260.892,56	1.563.615,39
1.1.2.04.01	PI CONTRIBUCION POR CORDON CUNETA	1.200.000,00	24.816,83	1.039.107,44	160.892,56	0,00
1.1.2.04.02	PI CONTRIBUCION POR RED AGUA CORRIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.04.03	PI CONTRIBUCION POR PAVIMENTACION URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.04.04	PI CONTRIBUCION POR RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	11.000.000,00	648.543,30	12.563.615,39	0,00	1.563.615,39
1.1.2.06	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	3.000.000,00	317.160,00	3.573.210,83	0,00	573.210,83
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.532.350.000,00	202.674.988,18	1.641.003.301,65	66.176.256,34	174.829.557,99
1.2.1	PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	973.650.000,00	147.481.466,72	1.105.256.897,05	117.899,94	131.724.796,99
1.2.1.01	PI CONSENSO FISCAL - LEY 27431	5.600.000,00	521.983,38	5.757.452,87	0,00	157.452,87
1.2.1.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA	820.000.000,00	125.949.367,16	932.150.988,22	0,00	112.150.988,22
1.2.1.03	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIO ANTERIOR	28.800.000,00	0,00	28.799.714,84	285,16	0,00
1.2.1.04	PI FO.FIN.DES	77.000.000,00	6.660.435,68	80.933.572,39	0,00	3.933.572,39
1.2.1.05	PI FO.FIN.DES EJERCICIO ANTERIOR	4.400.000,00	0,00	4.382.385,22	17.614,78	0,00
1.2.1.06	PT OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES	37.850.000,00	14.349.680,50	53.232.783,51	100.000,00	15.482.783,51
1.2.1.06.01	PI FONDO MULTAS LEY TRANSITO Nº 8560	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.1.06.02	PI FASAMU FONDO ANTICRISIS DE SANEAM. MUNICIPAL	28.700.000,00	1.271.108,73	28.952.225,26	0,00	252.225,26
1.2.1.06.03	PI FONDO DE DESARROLLO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.1.06.04	PI FONDO PARA AUXILIARES ESCOLARES	9.000.000,00	1.123.688,00	10.161.312,00	0,00	1.161.312,00
1.2.1.06.05	PI OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES	50.000,00	11.954.883,77	14.119.246,25	0,00	14.069.246,25
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	558.700.000,00	55.193.521,46	535.746.404,60	66.058.356,40	43.104.761,00
1.2.2.01	PT APOORTE P/EJECUCION OBRAS EN COPARTICIPACION	269.400.000,00	27.816.478,89	222.801.168,99	61.756.000,00	15.157.168,99
1.2.2.01.01	PI FONDO MANTANTENIMIENTO ESCUELAS - FODEMEEP	36.000.000,00	3.213.155,57	36.770.636,23	0,00	770.636,23
1.2.2.01.02	PI APOORTE ADHERENTES PLAN MUNIC. DE VIV. I	80.000.000,00	12.029.181,59	87.143.317,94	0,00	7.143.317,94
1.2.2.01.03	PI APOORTE ADHERENTE PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS II	90.000.000,00	12.574.141,73	97.243.214,82	0,00	7.243.214,82
1.2.2.01.04	PI FONDO MANTENIMIENTO DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIA	2.000.000,00	0,00	1.644.000,00	356.000,00	0,00
1.2.2.01.05	PI OTRAS OBRAS - APOORTE NACIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.2.01.06	PI PLAN NACIONAL DE VIVIENDA CASA PROPIA	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
1.2.2.01.07	PI PLAN DE VIVIENDA SEMILLA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.2.2.01.08	PI OTRAS OBRAS - APOORTE PROVINCIA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.2.2.01.09	PI OBRA NACION - PAVIMENTACION CALLE 17 DE AGOSTO	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00
1.2.2.02	PT SUBVENCIONES Y SUBS. NACION. PCIAL. Y MUNICIPALES	289.300.000,00	27.377.042,57	312.945.235,61	4.302.356,40	27.947.592,01
1.2.2.02.01	PI FONDO BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	3.800.000,00	0,00	4.115.506,06	0,00	315.506,06
1.2.2.02.02	PI PROGRAMA PLAN NACER - PLAN SUMAR	5.900.000,00	641.327,00	5.597.643,60	302.356,40	0,00
1.2.2.02.04	PI PROGRAMA SALA CUNA	8.000.000,00	7.680.000,00	18.741.000,00	0,00	10.741.000,00
1.2.2.02.05	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.2.02.06	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	160.000.000,00	3.000.000,00	163.701.374,80	0,00	3.701.374,80
1.2.2.02.07	PI PROGRAMA PAICOR	67.600.000,00	8.863.326,37	77.726.383,42	0,00	10.126.383,42
1.2.2.02.08	PI PROGRAMA AURORA - CONSTRUCCION DE AULAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.2.2.02.09	PI AMPLIACION Y REFACCION GUARDERIA MUNICIPAL	40.000.000,00	7.192.389,20	43.063.327,73	0,00	3.063.327,73
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	95.500.000,00	164.961,02	53.977.699,39	42.110.727,64	588.427,03
2.1	PT USO DEL CREDITO	20.600.000,00	0,00	5.600.000,00	15.000.000,00	0,00
Transporte		1.894.050.000,00	232.243.482,71	1.982.738.281,04	102.874.673,90	191.562.954,94



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	20.600.000,00	0,00	5.600.000,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.01	PI INGRESO PRESTAMO FONDO PERMANENTE P/ EJEC. DE OBRA	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02	PI INGRESO PRESTAMO ENTIDADES FINANCIERAS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	3.350.000,00	164.961,02	2.921.039,86	560.727,64	131.767,50
2.2.1	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	3.300.000,00	164.961,02	2.921.039,86	510.727,64	131.767,50
2.2.1.01	PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN 10 VIVIENDAS FOVICOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.1.02	PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN 16 VIVIENDAS FOVICOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.1.03	PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN ECOM - 7 VIVIENDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.1.04	PI REINTEG.BENEFIC.VIVIENDAS BANCO HIPOTECARIO	100.000,00	0,00	55.922,18	44.077,82	0,00
2.2.1.05	PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL I	1.900.000,00	319,02	1.633.350,18	266.649,82	0,00
2.2.1.06	PI REINTEGRO BENEFICIARIO PLAN SEMILLA	1.100.000,00	164.642,00	1.231.767,50	0,00	131.767,50
2.2.1.07	PI REINTEGRO BENEFICIARIO CASA PROPIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.2.01	PI REINTEGRO DE PRESTAMOS A INSTIT. VARIAS Y/O VARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	26.550.000,00	0,00	0,00	26.550.000,00	0,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
2.3.1.01	PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3.1.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.3.1.04	PI OTRAS VENTAS DE BIENES MUEBLES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.3.2.01	PI VENTA DE TERRENOS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	45.000.000,00	0,00	45.456.659,53	0,00	456.659,53
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.000.000,00	0,00	45.456.659,53	0,00	456.659,53
2.4.2.01	PI CAJA Y BANCOS	45.000.000,00	0,00	45.456.659,53	0,00	456.659,53
3	PT NO CLASIFICADOS	68.800.000,00	0,00	71.585.764,19	1.392.352,94	4.178.117,13
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	68.800.000,00	0,00	71.585.764,19	1.392.352,94	4.178.117,13
3.1.1	PT NO CLASIFICADA	68.800.000,00	0,00	71.585.764,19	1.392.352,94	4.178.117,13
3.1.1.01	PT POR TRABAJO PUBLICOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3.1.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.1.02	PT OTRAS CAUSAS	61.600.000,00	0,00	64.615.492,97	42.352,94	3.057.845,91
3.1.1.02.01	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO	36.000.000,00	0,00	38.510.779,22	0,00	2.510.779,22
3.1.1.02.02	PI RETENCION APOORTE APROSS	25.000.000,00	0,00	25.547.066,69	0,00	547.066,69
3.1.1.02.03	PI RETENCION APOORTE SEGURO DE VIDA	600.000,00	0,00	557.647,06	42.352,94	0,00
3.1.1.03	PT OTRAS RETENCIONES	6.000.000,00	0,00	6.970.271,22	150.000,00	1.120.271,22
3.1.1.03.01	PI RETENCION APOORTE SINDICAL	800.000,00	0,00	1.141.215,18	0,00	341.215,18
3.1.1.03.02	PI PAGO HONORARIOS Y GASTOS PROCURAC. COBRANZAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.1.03.04	PI RETENCION POR SENTENCIAS JUDICIALES,EMBARGOS,ETC	50.000,00	0,00	243.217,09	0,00	193.217,09
3.1.1.03.05	PI RETENCION PARA PAGOS Y CREDITOS VARIOS	5.000.000,00	0,00	5.585.838,95	0,00	585.838,95
3.1.1.03.06	PI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANACIAS DGI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.1.03.07	PI RETENCION SEGUROS VOLUNTARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL		2.058.350.000,00	232.408.443,73	2.108.301.744,62	146.377.754,48	196.329.499,10



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.410.940.000,00	141.440.550,69	1.325.346.561,09	85.593.438,91	141.440.550,69	1.325.346.561,09	141.440.550,69	1.305.301.514,02
1.1	PT FUNCIONAMIENTOS	863.940.000,00	84.798.169,31	807.474.843,19	56.465.156,81	84.798.169,31	807.474.843,19	84.798.169,31	787.509.796,12
1.1.01	PT PERSONAL	473.550.000,00	45.965.754,62	428.528.108,26	45.021.891,74	45.965.754,62	428.528.108,26	45.965.754,62	408.563.061,19
1.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE, AUTORIDADES, SUPERIORES, HCD,	220.210.000,00	23.269.258,69	206.018.538,38	14.191.461,62	23.269.258,69	206.018.538,38	23.269.258,69	196.295.825,49
1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	139.370.000,00	14.201.254,92	126.332.266,46	13.037.733,54	14.201.254,92	126.332.266,46	14.201.254,92	120.261.146,94
1.1.01.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPERIORES, HCD., Y HTC	39.850.000,00	3.859.060,88	38.822.518,44	1.027.481,56	3.859.060,88	38.822.518,44	3.859.060,88	36.738.767,38
1.1.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	8.950.000,00	975.176,52	8.926.178,06	23.821,94	975.176,52	8.926.178,06	975.176,52	8.469.549,05
1.1.01.01.01.01.02	PI SECRETARIO DE GOBIERNO Y POLITICAS SOCIALES	6.250.000,00	720.971,09	6.247.802,10	2.197,90	720.971,09	6.247.802,10	720.971,09	5.922.377,69
1.1.01.01.01.01.03	PI SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y COORDINACION	5.900.000,00	720.971,09	5.862.155,81	37.844,19	720.971,09	5.862.155,81	720.971,09	5.536.731,40
1.1.01.01.01.01.04	PI SECRETARIA DE FINANZAS	5.800.000,00	0,00	5.218.461,73	581.538,27	0,00	5.218.461,73	0,00	4.567.612,91
1.1.01.01.01.01.05	PI SECRETARIA DE GESTION, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	6.450.000,00	720.971,09	6.320.118,64	129.881,36	720.971,09	6.320.118,64	720.971,09	5.994.694,23
1.1.01.01.01.01.06	PI SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	6.250.000,00	720.971,09	6.247.802,10	2.197,90	720.971,09	6.247.802,10	720.971,09	6.247.802,10
1.1.01.01.01.01.07	PI DIRECCION DE SALUD PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.08	PI DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.09	PI DIRECCION DE EDUCACION Y DISCAPACIDAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.10	PI DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EQUIDAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.11	PI SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.02	PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	3.690.000,00	421.988,49	3.613.734,93	76.265,07	421.988,49	3.613.734,93	421.988,49	3.443.996,08
1.1.01.01.01.02.02	PI ENCARGADA AREA DE TRIBUTOS - CAT. 20 - 1C.	1.800.000,00	0,00	1.786.535,89	13.464,11	0,00	1.786.535,89	0,00	1.616.797,04
1.1.01.01.01.02.03	PI ENCARGADA DE AREA TRIBUTOS - CAT. 21 - 1C.	1.840.000,00	421.988,49	1.827.199,04	12.800,96	421.988,49	1.827.199,04	421.988,49	1.827.199,04
1.1.01.01.01.02.04	PI ENCARGADA REGISTRO CIVIL - CAT. 16 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03	PT PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	3.630.000,00	421.988,49	3.613.734,93	16.265,07	421.988,49	3.613.734,93	421.988,49	3.443.996,08
1.1.01.01.01.03.01	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR I - CAT. 21 - 1C.	1.830.000,00	421.988,49	1.827.199,04	2.800,96	421.988,49	1.827.199,04	421.988,49	1.827.199,04
1.1.01.01.01.03.02	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR I - CAT. 20 - 1C.	1.800.000,00	0,00	1.786.535,89	13.464,11	0,00	1.786.535,89	0,00	1.616.797,04
1.1.01.01.01.04	PT PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.630.000,00	379.348,79	3.195.947,26	434.052,74	379.348,79	3.195.947,26	379.348,79	3.047.643,35
1.1.01.01.01.04.09	PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR I - CAT. 10 - 1C.	1.630.000,00	379.348,79	1.627.916,21	2.083,79	379.348,79	1.627.916,21	379.348,79	1.627.916,21
1.1.01.01.01.04.10	PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR I - CAT. 8 - 1C.	2.000.000,00	0,00	1.568.031,05	431.968,95	0,00	1.568.031,05	0,00	1.419.727,14
1.1.01.01.01.05	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	8.230.000,00	785.589,37	7.578.235,32	651.764,68	785.589,37	7.578.235,32	785.589,37	7.267.449,27
1.1.01.01.01.05.09	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 15 - 1C.	2.650.000,00	0,00	2.628.689,15	21.310,85	0,00	2.628.689,15	0,00	2.466.207,01
1.1.01.01.01.05.10	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 8 - 1C.	2.000.000,00	0,00	1.568.031,05	431.968,95	0,00	1.568.031,05	0,00	1.419.727,14
1.1.01.01.01.05.11	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 10 - 1C.	1.630.000,00	379.348,79	1.627.916,21	2.083,79	379.348,79	1.627.916,21	379.348,79	1.627.916,21
1.1.01.01.01.05.12	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN - CAT. 01 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.05.13	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 17 - 1C.	1.900.000,00	406.240,58	1.753.598,91	146.401,09	406.240,58	1.753.598,91	406.240,58	1.753.598,91
1.1.01.01.01.06	PT PERSONAL PROFESIONAL	8.160.000,00	821.267,75	7.007.063,67	1.152.936,33	821.267,75	7.007.063,67	821.267,75	6.677.878,08
1.1.01.01.01.06.03	PI PROFESIONAL MEDICO - CAT. 20 - 1C.	1.810.000,00	416.511,57	1.801.601,84	8.398,16	416.511,57	1.801.601,84	416.511,57	1.801.601,84
1.1.01.01.01.06.04	PI PERSONAL MEDICO - CAT. 19 - 1C.	2.300.000,00	0,00	1.759.647,45	540.352,55	0,00	1.759.647,45	0,00	1.592.031,87
1.1.01.01.01.06.09	PI PROFESIONAL PSICOLOGO - CAT. 16 - 1C.	1.750.000,00	404.756,18	1.746.661,32	3.338,68	404.756,18	1.746.661,32	404.756,18	1.746.661,32
1.1.01.01.01.06.10	PI PROFESIONAL PSICOLOGICO - CAT. 14 - 1C.	2.300.000,00	0,00	1.699.153,06	600.846,94	0,00	1.699.153,06	0,00	1.537.583,05
1.1.01.01.01.07	PT PERSONAL TECNICO	1.050.000,00	0,00	688.554,09	361.445,91	0,00	688.554,09	0,00	528.964,84
1.1.01.01.01.07.03	PI TÉCNICO VI - CAT. 12 - 1C.	1.000.000,00	0,00	688.554,09	311.445,91	0,00	688.554,09	0,00	528.964,84
1.1.01.01.01.07.04	PI TÉCNICO VI - CAT. 14 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.08	PT PERSONAL DE SANIDAD	17.260.000,00	1.951.550,27	14.996.350,86	2.263.649,14	1.951.550,27	14.996.350,86	1.951.550,27	14.369.819,85
1.1.01.01.01.08.03	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 18 - 1 C.	1.770.000,00	408.834,17	1.765.720,42	4.279,58	408.834,17	1.765.720,42	408.834,17	1.765.720,42
1.1.01.01.01.08.04	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 05 - 1C.	2.000.000,00	0,00	1.524.740,07	475.259,93	0,00	1.524.740,07	0,00	1.379.869,70
Transporte		72.010.000,00	7.098.077,94	67.810.249,13	4.199.750,87	7.098.077,94	67.810.249,13	7.098.077,94	64.294.285,20



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.01.01.08.05	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 14 - 2C.	3.740.000,00	801.641,04	3.734.676,03	5.323,97	801.641,04	3.734.676,03	801.641,04	3.734.676,03
1.1.01.01.01.08.06	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 01 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.08.07	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 12 - 2C.	4.500.000,00	0,00	3.357.961,30	1.142.038,70	0,00	3.357.961,30	0,00	3.038.782,80
1.1.01.01.01.08.08	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 15 - 1C.	2.300.000,00	0,00	1.717.923,19	582.076,81	0,00	1.717.923,19	0,00	1.555.441,05
1.1.01.01.01.08.09	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 06 - 2C.	2.900.000,00	741.075,06	2.895.329,85	4.670,15	741.075,06	2.895.329,85	741.075,06	2.895.329,85
1.1.01.01.01.09	PT PERSONAL SUP. DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	23.220.000,00	2.434.509,45	20.599.622,21	2.620.377,79	2.434.509,45	20.599.622,21	2.434.509,45	19.622.296,35
1.1.01.01.01.09.02	PI MAEST. Y SERV. GRAL.-CAPATAZ- CAT. 16 - 2C.	3.500.000,00	809.512,36	3.493.322,64	6.677,36	809.512,36	3.493.322,64	809.512,36	3.493.322,64
1.1.01.01.01.09.03	PI MAEST. Y SERV. GRAL.-CAPATAZ- CAT. 14 - 2C.	2.300.000,00	0,00	1.699.153,06	600.846,94	0,00	1.699.153,06	0,00	1.537.583,05
1.1.01.01.01.09.04	PI MAEST. Y SERV. GRAL. -CAPATAZ- CAT. 17 - 1C.	2.100.000,00	0,00	1.578.543,96	521.456,04	0,00	1.578.543,96	0,00	1.414.152,23
1.1.01.01.01.09.07	PI MAEST. Y SERV. GRAL.-CAPATAZ- CAT. 18 - 1C.	1.770.000,00	408.834,17	1.765.720,42	4.279,58	408.834,17	1.765.720,42	408.834,17	1.765.720,42
1.1.01.01.01.09.08	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 16 - 1C.	1.750.000,00	404.756,18	1.746.661,32	3.338,68	404.756,18	1.746.661,32	404.756,18	1.746.661,32
1.1.01.01.01.09.09	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 15 - 1C.	5.400.000,00	402.572,57	5.125.624,41	274.375,59	402.572,57	5.125.624,41	402.572,57	4.802.484,39
1.1.01.01.01.09.10	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT.18 - 1C.	1.800.000,00	408.834,17	1.765.720,42	34.279,58	408.834,17	1.765.720,42	408.834,17	1.765.720,42
1.1.01.01.01.09.11	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 15 - 1C.	2.300.000,00	0,00	1.700.858,35	599.141,65	0,00	1.700.858,35	0,00	1.538.376,21
1.1.01.01.01.09.12	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 14- 1C.	2.300.000,00	0,00	1.724.017,63	575.982,37	0,00	1.724.017,63	0,00	1.558.275,67
1.1.01.01.01.10	PT PERSONAL DE MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	30.650.000,00	3.125.951,43	26.216.504,75	4.433.495,25	3.125.951,43	26.216.504,75	3.125.951,43	25.120.335,66
1.1.01.01.01.10.01	PI MAESTR. Y SERV. GRAL. II - CAT. 12 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.02	PI MAESTR. Y SERV. GRAL. III - CAT. 10 - 1C.	1.500.000,00	0,00	190.549,76	1.309.450,24	0,00	190.549,76	0,00	190.549,76
1.1.01.01.01.10.03	PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 7 - 3C.	4.800.000,00	1.119.251,52	4.795.908,24	4.091,76	1.119.251,52	4.795.908,24	1.119.251,52	4.795.908,24
1.1.01.01.01.10.04	PI MAESTR. Y SERV. GRAL. V - CAT. 18 - 1C.	1.300.000,00	0,00	988.515,85	311.484,15	0,00	988.515,85	0,00	988.515,85
1.1.01.01.01.10.05	PI MAESTR. Y SERV. GRAL V - CAT. 03 - 2C.	2.200.000,00	513.491,10	2.196.839,62	3.160,38	513.491,10	2.196.839,62	513.491,10	2.196.839,62
1.1.01.01.01.10.06	PI MAESTR. Y SERV. GRAL V - CAT. 1 - 2C.	2.800.000,00	0,00	2.108.060,38	691.939,62	0,00	2.108.060,38	0,00	1.907.680,18
1.1.01.01.01.10.07	PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 5 - 3C.	5.300.000,00	0,00	4.606.186,29	693.813,71	0,00	4.606.186,29	0,00	4.171.575,18
1.1.01.01.01.10.08	PI MAESTR. Y SERV. GRAL II - CAT. 10 - 1C.	3.400.000,00	397.015,77	3.356.349,36	43.650,64	397.015,77	3.356.349,36	397.015,77	3.205.957,63
1.1.01.01.01.10.09	PI MAESTR. Y SERV. GRAL III - CAT. 8 - 1C.	2.000.000,00	0,00	1.568.031,05	431.968,95	0,00	1.568.031,05	0,00	1.419.727,14
1.1.01.01.01.10.10	PI MAESTR. Y SERV. GRAL V - CAT. 15 - 1C.	2.300.000,00	0,00	1.717.923,19	582.076,81	0,00	1.717.923,19	0,00	1.555.441,05
1.1.01.01.01.10.11	PI MAESTR. Y SERV. GRAL. I - CAT. 01 - 3C.	5.000.000,00	1.096.193,04	4.688.141,01	311.858,99	1.096.193,04	4.688.141,01	1.096.193,04	4.688.141,01
1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTARIOS VARIOS	80.790.000,00	9.068.003,77	79.686.271,92	1.103.728,08	9.068.003,77	79.686.271,92	9.068.003,77	76.034.678,55
1.1.01.01.02.02	PI GASTOS DE REPRESENTACION AUTORIDADES	14.000.000,00	1.352.753,58	13.236.736,45	763.263,55	1.352.753,58	13.236.736,45	1.352.753,58	12.520.285,35
1.1.01.01.02.03	PI ANTIGUEDAD	34.300.000,00	3.853.191,25	34.262.728,12	37.271,88	3.853.191,25	34.262.728,12	3.853.191,25	32.612.868,37
1.1.01.01.02.04	PI TITULO	6.150.000,00	724.269,78	6.107.352,01	42.647,99	724.269,78	6.107.352,01	724.269,78	5.858.142,55
1.1.01.01.02.05	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.320.000,00	248.948,13	2.319.813,92	186,08	248.948,13	2.319.813,92	248.948,13	2.219.846,60
1.1.01.01.02.06	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	11.150.000,00	1.416.513,50	11.128.469,96	21.530,04	1.416.513,50	11.128.469,96	1.416.513,50	10.654.745,64
1.1.01.01.02.07	PI ADICIONAL REMUNERATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.09	PI QUEBRANTO DE CAJA	1.020.000,00	118.107,92	1.001.463,55	18.536,45	118.107,92	1.001.463,55	118.107,92	954.533,41
1.1.01.01.02.10	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	4.000.000,00	426.421,28	3.873.588,80	126.411,20	426.421,28	3.873.588,80	426.421,28	3.647.096,45
1.1.01.01.02.11	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.800.000,00	927.798,33	7.756.119,11	43.880,89	927.798,33	7.756.119,11	927.798,33	7.567.160,18
1.1.01.01.03	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03.01	PI PAGOS SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	17.200.000,00	1.696.489,23	17.089.497,82	110.502,18	1.696.489,23	17.089.497,82	1.696.489,23	15.607.641,70
1.1.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	16.050.000,00	1.461.590,72	15.957.518,06	92.481,94	1.461.590,72	15.957.518,06	1.461.590,72	14.563.887,98
1.1.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	16.000.000,00	1.461.590,72	15.957.518,06	42.481,94	1.461.590,72	15.957.518,06	1.461.590,72	14.563.887,98
1.1.01.02.01.02	PI PERSONAL JORNALIZADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.150.000,00	234.898,51	1.131.979,76	18.020,24	234.898,51	1.131.979,76	234.898,51	1.043.753,72
Transporte		236.260.000,00	24.730.849,41	221.976.056,44	14.283.943,56	24.730.849,41	221.976.056,44	24.730.849,41	210.859.713,47



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.02.02.01	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.150.000,00	234.898,51	1.131.979,76	18.020,24	234.898,51	1.131.979,76	234.898,51	1.043.753,72
1.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	27.050.000,00	13.587.873,90	26.843.279,82	206.720,18	13.587.873,90	26.843.279,82	13.587.873,90	26.843.279,82
1.1.01.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	27.000.000,00	13.587.873,90	26.843.279,82	156.720,18	13.587.873,90	26.843.279,82	13.587.873,90	26.843.279,82
1.1.01.03.02	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.04	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	71.890.000,00	538.626,99	60.990.449,31	10.899.550,69	538.626,99	60.990.449,31	538.626,99	60.990.449,31
1.1.01.04.01	PI APOORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	71.840.000,00	538.626,99	60.990.449,31	10.849.550,69	538.626,99	60.990.449,31	538.626,99	60.990.449,31
1.1.01.04.02	PI APOORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.05	PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	50.050.000,00	0,00	37.190.839,44	12.859.160,56	0,00	37.190.839,44	0,00	37.190.839,44
1.1.01.05.01	PI A.PRO.SS. PERSONAL PERMANENTE	50.000.000,00	0,00	37.190.839,44	12.809.160,56	0,00	37.190.839,44	0,00	37.190.839,44
1.1.01.05.02	PI A.PRO.SS. PERSONAL TEMPORARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	PT OTROS APORTES PATRONALES	87.150.000,00	6.873.505,81	80.395.503,49	6.754.496,51	6.873.505,81	80.395.503,49	6.873.505,81	71.635.025,43
1.1.01.06.01	PI SEGURO DE RIESGO DEL TRABAJO - ART	6.000.000,00	613.960,24	5.339.916,69	660.083,31	613.960,24	5.339.916,69	613.960,24	5.339.916,69
1.1.01.06.02	PI SEGURO DE VIDA	1.000.000,00	0,00	497.902,70	502.097,30	0,00	497.902,70	0,00	497.902,70
1.1.01.06.03	PI SALARIO FAMILIAR	9.000.000,00	740.924,00	8.742.185,00	257.815,00	740.924,00	8.742.185,00	740.924,00	7.809.901,00
1.1.01.06.04	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06.05	PI VALES ALIMENTARIOS AL PERSONAL	2.000.000,00	0,00	1.411.281,35	588.718,65	0,00	1.411.281,35	0,00	1.411.281,35
1.1.01.06.06	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	63.950.000,00	5.505.621,57	63.911.665,76	38.334,24	5.505.621,57	63.911.665,76	5.505.621,57	56.083.471,70
1.1.01.06.07	PI DEUDAS VARIAS	5.000.000,00	13.000,00	492.551,99	4.507.448,01	13.000,00	492.551,99	13.000,00	492.551,99
1.1.01.06.08	PI CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	139.700.000,00	10.508.972,20	138.201.791,11	1.498.208,89	10.508.972,20	138.201.791,11	10.508.972,20	138.201.791,11
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59.800.000,00	5.631.386,78	59.695.668,83	104.331,17	5.631.386,78	59.695.668,83	5.631.386,78	59.695.668,83
1.1.02.02	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.000.000,00	416.434,11	18.957.350,67	42.649,33	416.434,11	18.957.350,67	416.434,11	18.957.350,67
1.1.02.03	PI UTILES,LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	7.900.000,00	346.870,00	7.854.330,93	45.669,07	346.870,00	7.854.330,93	346.870,00	7.854.330,93
1.1.02.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	11.750.000,00	1.278.503,65	11.730.160,19	19.839,81	1.278.503,65	11.730.160,19	1.278.503,65	11.730.160,19
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	7.800.000,00	347.309,00	7.782.677,58	17.322,42	347.309,00	7.782.677,58	347.309,00	7.782.677,58
1.1.02.06	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	5.200.000,00	140.000,00	5.079.588,00	120.412,00	140.000,00	5.079.588,00	140.000,00	5.079.588,00
1.1.02.07	PI INSUMOS DE COMPUTACION	7.800.000,00	591.667,91	7.758.346,66	41.653,34	591.667,91	7.758.346,66	591.667,91	7.758.346,66
1.1.02.08	PI MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09	PI MATERIALES CARNET DE CONDUCIR	2.300.000,00	255.000,00	2.178.500,00	121.500,00	255.000,00	2.178.500,00	255.000,00	2.178.500,00
1.1.02.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	600.000,00	0,00	390.000,00	210.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
1.1.02.11	PI DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO DE EJERCICIOS ANTER.	600.000,00	0,00	598.250,98	1.749,02	0,00	598.250,98	0,00	598.250,98
1.1.02.12	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	5.600.000,00	872.783,50	5.564.736,09	35.263,91	872.783,50	5.564.736,09	872.783,50	5.564.736,09
1.1.02.14	PI ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN	5.200.000,00	69.800,00	5.065.540,00	134.460,00	69.800,00	5.065.540,00	69.800,00	5.065.540,00
1.1.02.15	PI MATER. Y PROD.CLORACION PLANTA DE AGUA/ CISTERNA	6.000.000,00	559.217,25	5.546.641,18	453.358,82	559.217,25	5.546.641,18	559.217,25	5.546.641,18
1.1.03	PT BIENES DE SERVICIOS	240.590.000,00	27.574.778,11	231.395.118,48	9.194.881,52	27.574.778,11	231.395.118,48	27.574.778,11	231.395.118,48
1.1.03.01	PT ELECTRICIDAD, GAS, AGUA EN DEP. MUNICIPALES	47.750.000,00	5.848.635,70	47.088.326,36	661.673,64	5.848.635,70	47.088.326,36	5.848.635,70	47.088.326,36
1.1.03.01.01	PI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EN DEP. MUNICIPALES	28.500.000,00	3.127.818,70	28.007.965,70	492.034,30	3.127.818,70	28.007.965,70	3.127.818,70	28.007.965,70
1.1.03.01.02	PI ELECTRICIDAD PLANTA DE AGUA	2.250.000,00	293.642,00	2.208.221,00	41.779,00	293.642,00	2.208.221,00	293.642,00	2.208.221,00
1.1.03.01.03	PI ELECTRICIDAD BOMBAS Y CISTERNA AGUA CORRIENTE	17.000.000,00	2.427.175,00	16.872.139,66	127.860,34	2.427.175,00	16.872.139,66	2.427.175,00	16.872.139,66
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES	2.000.000,00	0,00	1.698.250,00	301.750,00	0,00	1.698.250,00	0,00	1.698.250,00
1.1.03.03	PI GASTO DE TELEFONOS/ INTERNET/ COMUNICACIONES	5.000.000,00	480.953,53	4.828.099,87	171.900,13	480.953,53	4.828.099,87	480.953,53	4.828.099,87
1.1.03.04	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000.000,00	990.820,00	12.710.855,83	289.144,17	990.820,00	12.710.855,83	990.820,00	12.710.855,83
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	9.000.000,00	1.247.148,81	8.868.729,74	131.270,26	1.247.148,81	8.868.729,74	1.247.148,81	8.868.729,74
Transporte		690.000.000,00	65.042.284,86	641.924.161,17	48.075.838,83	65.042.284,86	641.924.161,17	65.042.284,86	621.959.114,10



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	4.100.000,00	396.500,00	4.086.600,00	13.400,00	396.500,00	4.086.600,00	396.500,00	4.086.600,00
1.1.03.07	PI GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.08	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	9.740.000,00	1.312.332,96	9.737.908,83	2.091,17	1.312.332,96	9.737.908,83	1.312.332,96	9.737.908,83
1.1.03.09	PI ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA	37.850.000,00	3.976.888,46	37.819.005,63	30.994,37	3.976.888,46	37.819.005,63	3.976.888,46	37.819.005,63
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	500.000,00	0,00	197.700,00	302.300,00	0,00	197.700,00	0,00	197.700,00
1.1.03.11	PI SEGUROS PERSONAL ITINERANTE	3.200.000,00	382.556,00	3.193.117,00	6.883,00	382.556,00	3.193.117,00	382.556,00	3.193.117,00
1.1.03.12	PI MANTENIM. Y REPAR. MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3.500.000,00	38.000,00	2.998.417,41	501.582,59	38.000,00	2.998.417,41	38.000,00	2.998.417,41
1.1.03.13	PI ALUMBRADO PUBLICO COL. SAN ANTONIO	1.200.000,00	408.407,00	1.189.795,73	10.204,27	408.407,00	1.189.795,73	408.407,00	1.189.795,73
1.1.03.14	PI PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	10.100.000,00	1.137.820,90	10.059.404,18	40.595,82	1.137.820,90	10.059.404,18	1.137.820,90	10.059.404,18
1.1.03.16	PI OTROS BIENES DE SERVICIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.17	PI SEGURIDAD Y PREVENCIÓN	13.500.000,00	0,00	13.335.148,17	164.851,83	0,00	13.335.148,17	0,00	13.335.148,17
1.1.03.18	PI FRANQUEO POSTAL	300.000,00	0,00	206.750,00	93.250,00	0,00	206.750,00	0,00	206.750,00
1.1.03.19	PI GASTOS DE SERV. CONCEJO DELIBERANTE Y TRIB. DE CT	4.800.000,00	3.122.823,50	4.772.823,50	27.176,50	3.122.823,50	4.772.823,50	3.122.823,50	4.772.823,50
1.1.03.20	PI SERVICIOS VARIOS PLANTA DE AGUA	1.050.000,00	70.000,00	1.035.180,00	14.820,00	70.000,00	1.035.180,00	70.000,00	1.035.180,00
1.1.03.21	PI GASTOS IMPRESIÓN DE CEDULONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.22	PI GASTOS BANCARIOS	1.100.000,00	1.034.386,55	1.034.386,55	65.613,45	1.034.386,55	1.034.386,55	1.034.386,55	1.034.386,55
1.1.03.23	PI GASTOS EMERGENCIAS CLIMATICAS, EVENTUALES E IMPREV	700.000,00	0,00	579.490,02	120.509,98	0,00	579.490,02	0,00	579.490,02
1.1.03.24	PI DEUDAS SERVICIOS EJERCICIO ANTERIOR	12.300.000,00	0,00	12.199.826,69	100.173,31	0,00	12.199.826,69	0,00	12.199.826,69
1.1.03.25	PI PAGO COTAC - CONSUMO DE AGUA POTABLE	26.500.000,00	3.547.442,70	26.464.234,78	35.765,22	3.547.442,70	26.464.234,78	3.547.442,70	26.464.234,78
1.1.03.26	PI SERVICIOS DE COMPUTACION	2.000.000,00	549.850,00	1.884.030,00	115.970,00	549.850,00	1.884.030,00	549.850,00	1.884.030,00
1.1.03.27	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS	25.450.000,00	3.030.212,00	25.407.038,19	42.961,81	3.030.212,00	25.407.038,19	3.030.212,00	25.407.038,19
1.1.03.28	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04	PT SERVICIOS Y GASTOS DE LA DEUDA	10.100.000,00	748.664,38	9.349.825,34	750.174,66	748.664,38	9.349.825,34	748.664,38	9.349.825,34
1.1.04.01	PI SERVICIOS CREDITOS CON LA PROVINCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02	PI SERVICIOS CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	10.000.000,00	748.664,38	9.349.825,34	650.174,66	748.664,38	9.349.825,34	748.664,38	9.349.825,34
1.3	PT TRANSFERENCIAS	547.000.000,00	56.642.381,38	517.871.717,90	29.128.282,10	56.642.381,38	517.871.717,90	56.642.381,38	517.791.717,90
1.3.01	PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	8.000.000,00	0,00	7.315.824,77	684.175,23	0,00	7.315.824,77	0,00	7.315.824,77
1.3.01.01	PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	8.000.000,00	0,00	7.315.824,77	684.175,23	0,00	7.315.824,77	0,00	7.315.824,77
1.3.01.01.01	PI DGR - DIPAS Y OTROS ORGANISMOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.02	PI ENTES MUNICIPALES Y REGIONALES VARIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.03	PI FONDO PERMANENTE 1%	7.800.000,00	0,00	7.315.824,77	484.175,23	0,00	7.315.824,77	0,00	7.315.824,77
1.3.02	PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	502.250.000,00	51.406.373,73	478.729.449,19	23.520.550,81	51.406.373,73	478.729.449,19	51.406.373,73	478.649.449,19
1.3.02.01	PT SUBSIDIOS VARIOS	24.350.000,00	80.000,00	22.300.697,00	2.049.303,00	80.000,00	22.300.697,00	80.000,00	22.220.697,00
1.3.02.01.01	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	20.000.000,00	20.000,00	19.505.697,00	494.303,00	20.000,00	19.505.697,00	20.000,00	19.505.697,00
1.3.02.01.02	PI SUBSIDIOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.03	PI SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	850.000,00	0,00	820.000,00	30.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
1.3.02.01.04	PI SUBSIDIOS REINTEGRABLES VARIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.05	PI SUBSIDIOS PARA BECAS ESCOLARES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.06	PI SUBSIDIOS VARIOS	2.000.000,00	60.000,00	1.975.000,00	25.000,00	60.000,00	1.975.000,00	60.000,00	1.895.000,00
1.3.02.02	PT OTRAS TRANSFERENCIAS	9.650.000,00	546.807,72	7.820.505,54	1.829.494,46	546.807,72	7.820.505,54	546.807,72	7.820.505,54
1.3.02.02.01	PI DEVOLUCIONES VARIAS	300.000,00	0,00	5.000,00	295.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.02.02.02	PI BROMATOLOGIA	3.500.000,00	510.000,00	3.482.500,00	17.500,00	510.000,00	3.482.500,00	510.000,00	3.482.500,00
1.3.02.02.03	PI PROGRAMA BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	4.350.000,00	36.807,72	4.333.005,54	16.994,46	36.807,72	4.333.005,54	36.807,72	4.333.005,54
Transporte		904.440.000,00	85.424.977,03	844.911.870,50	59.528.129,50	85.424.977,03	844.911.870,50	85.424.977,03	824.866.823,43



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.02.02.04	PI PROGRAMA PARA FINANCIAR MICROEMPREDIMIENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03	PT AREA DE DESARROLLO Y POLITICAS SOCIALES	149.950.000,00	21.097.218,92	146.357.887,35	3.592.112,65	21.097.218,92	146.357.887,35	21.097.218,92	146.357.887,35
1.3.02.03.01	PI BECAS DE CAPACITACION	26.000.000,00	10.357.878,00	25.866.912,20	133.087,80	10.357.878,00	25.866.912,20	10.357.878,00	25.866.912,20
1.3.02.03.02	PI AYUDA SOCIAL AL CARENCIADO	3.350.000,00	235.000,00	3.330.709,14	19.290,86	235.000,00	3.330.709,14	235.000,00	3.330.709,14
1.3.02.03.03	PI AYUDA PARA ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALES	500.000,00	0,00	307.000,00	193.000,00	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
1.3.02.03.04	PI AYUDA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.000.000,00	0,00	715.232,81	284.767,19	0,00	715.232,81	0,00	715.232,81
1.3.02.03.05	PI SERVICIOS FUNEBRES	1.400.000,00	0,00	1.336.017,33	63.982,67	0,00	1.336.017,33	0,00	1.336.017,33
1.3.02.03.06	PI HONORARIOS PROFESIONALES	6.800.000,00	760.800,00	6.753.213,01	46.786,99	760.800,00	6.753.213,01	760.800,00	6.753.213,01
1.3.02.03.07	PI PAICOR - ADQUISICION DE ALIMENTOS, ART. LIMPIEZA	92.900.000,00	8.740.045,66	92.784.588,91	115.411,09	8.740.045,66	92.784.588,91	8.740.045,66	92.784.588,91
1.3.02.03.08	PI PAICOR - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.09	PI GUARDERIA MUNICIPAL - ADQUISICION DE ALIMENTOS	4.950.000,00	542.573,26	4.919.407,25	30.592,75	542.573,26	4.919.407,25	542.573,26	4.919.407,25
1.3.02.03.10	PI GUARDERIA MUNICIPAL - MATERIAL DIDACTICO Y OTROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.11	PI GUARDERIA MUNICIPAL - OTROS GASTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.12	PI PROGRAMA AUXILIARES ESCOLARES	8.350.000,00	280.922,00	8.085.980,00	264.020,00	280.922,00	8.085.980,00	280.922,00	8.085.980,00
1.3.02.03.13	PI GABINETE APOYO NIÑEZ, ADOLESC. Y FLIA.	1.500.000,00	180.000,00	1.475.326,70	24.673,30	180.000,00	1.475.326,70	180.000,00	1.475.326,70
1.3.02.03.14	PI PROGRAMA POR LA MUJER	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.15	PI PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.16	PI OTROS GASTOS DEL AREA	400.000,00	0,00	345.000,00	55.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
1.3.02.03.17	PI UNIDAD DE EMPLEO - GASTOS VARIOS	500.000,00	0,00	438.500,00	61.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
1.3.02.04	PT AREA DE EDUCACION Y DISCAPACIDAD	43.350.000,00	5.883.232,66	41.877.480,37	1.472.519,63	5.883.232,66	41.877.480,37	5.883.232,66	41.877.480,37
1.3.02.04.01	PI BECAS DE CAPACITACION	39.500.000,00	5.435.182,00	39.043.282,50	456.717,50	5.435.182,00	39.043.282,50	5.435.182,00	39.043.282,50
1.3.02.04.02	PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO DE DISCAPACIDAD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.04.04	PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAPEC REENCUENTRO	1.450.000,00	286.050,66	1.443.797,87	6.202,13	286.050,66	1.443.797,87	286.050,66	1.443.797,87
1.3.02.04.06	PI ACTIVIDADES EDUCATIVAS VARIAS	1.400.000,00	162.000,00	1.362.400,00	37.600,00	162.000,00	1.362.400,00	162.000,00	1.362.400,00
1.3.02.04.07	PI OTROS GASTOS DEL AREA	500.000,00	0,00	28.000,00	472.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.3.02.05	PT AREA DE SALUD PUBLICA	127.050.000,00	-1.734.266,34	117.882.730,03	9.167.269,97	-1.734.266,34	117.882.730,03	-1.734.266,34	117.882.730,03
1.3.02.05.01	PI BECAS DE CAPACITACION	36.000.000,00	-11.745.680,90	34.417.958,85	1.582.041,15	-11.745.680,90	34.417.958,85	-11.745.680,90	34.417.958,85
1.3.02.05.02	PI MEDICAMENTOS Y MATERIAL DESCARTABLES	6.500.000,00	650.152,56	6.493.680,34	6.319,66	650.152,56	6.493.680,34	650.152,56	6.493.680,34
1.3.02.05.03	PI GASTOS ODONTOLOGICOS	2.600.000,00	403.900,00	2.585.415,00	14.585,00	403.900,00	2.585.415,00	403.900,00	2.585.415,00
1.3.02.05.04	PI SERVICIOS PROFESIONALES	43.100.000,00	4.167.362,00	43.018.557,38	81.442,62	4.167.362,00	43.018.557,38	4.167.362,00	43.018.557,38
1.3.02.05.05	PI SERVICIOS DE GUARDIAS MEDICAS	26.200.000,00	4.790.000,00	25.878.294,00	321.706,00	4.790.000,00	25.878.294,00	4.790.000,00	25.878.294,00
1.3.02.05.06	PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE EMERGENCIA	3.600.000,00	0,00	3.069.686,00	530.314,00	0,00	3.069.686,00	0,00	3.069.686,00
1.3.02.05.07	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO DIREC. SALUD MENTAL Y ADIC.	1.950.000,00	0,00	1.931.886,79	18.113,21	0,00	1.931.886,79	0,00	1.931.886,79
1.3.02.05.08	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBDIRECCION DE SALUD	300.000,00	0,00	12.644,17	287.355,83	0,00	12.644,17	0,00	12.644,17
1.3.02.05.09	PI OTROS GASTOS DEL AREA	400.000,00	0,00	294.607,50	105.392,50	0,00	294.607,50	0,00	294.607,50
1.3.02.05.10	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS ADICCIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.05.11	PI PLAN NACER - PLAN SUMAR	5.900.000,00	0,00	180.000,00	5.720.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.3.02.06	PT AREA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	53.750.000,00	5.898.479,50	50.859.517,10	2.890.482,90	5.898.479,50	50.859.517,10	5.898.479,50	50.859.517,10
1.3.02.06.01	PI BECAS DE CAPACITACION	18.300.000,00	4.443.479,50	18.146.640,10	153.359,90	4.443.479,50	18.146.640,10	4.443.479,50	18.146.640,10
1.3.02.06.02	PI GASTOS FUNCIONAM. POLIDEPORTIVO Y PISTA ATLETISMO	7.700.000,00	0,00	7.268.552,25	431.447,75	0,00	7.268.552,25	0,00	7.268.552,25
1.3.02.06.03	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS	500.000,00	0,00	406.400,00	93.600,00	0,00	406.400,00	0,00	406.400,00
1.3.02.06.04	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO CASA DE LA CULTURA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.06.05	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEO MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.06.06	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLERES CULTURALES	300.000,00	0,00	42.155,14	257.844,86	0,00	42.155,14	0,00	42.155,14
Transporte		1.253.790.000,00	115.114.641,77	1.176.893.715,74	76.896.284,26	115.114.641,77	1.176.893.715,74	115.114.641,77	1.156.848.668,67



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.02.06.07	PI ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS	900.000,00	0,00	356.000,00	544.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
1.3.02.06.08	PI ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS VARIAS	24.650.000,00	1.455.000,00	24.639.769,61	10.230,39	1.455.000,00	24.639.769,61	1.455.000,00	24.639.769,61
1.3.02.06.09	PI HONORARIOS PROFESIONALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.06.10	PI OTROS GASTOS DEL AREA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.07	PT AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70.300.000,00	16.272.315,00	69.830.432,27	469.567,73	16.272.315,00	69.830.432,27	16.272.315,00	69.830.432,27
1.3.02.07.01	PI BECAS DE CAPACITACION	70.000.000,00	16.272.315,00	69.830.432,27	169.567,73	16.272.315,00	69.830.432,27	16.272.315,00	69.830.432,27
1.3.02.07.02	PI DEFENSA CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.08	PT AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA	16.400.000,00	2.858.586,27	16.115.002,74	284.997,26	2.858.586,27	16.115.002,74	2.858.586,27	16.115.002,74
1.3.02.08.01	PI BECAS DE CAPACITACION	2.400.000,00	950.310,40	2.332.948,80	67.051,20	950.310,40	2.332.948,80	950.310,40	2.332.948,80
1.3.02.08.02	PI PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	8.200.000,00	1.908.275,87	8.097.655,87	102.344,13	1.908.275,87	8.097.655,87	1.908.275,87	8.097.655,87
1.3.02.08.03	PI SERVICIOS Y GASTOS DE MONITOREO URBANO	5.800.000,00	0,00	5.684.398,07	115.601,93	0,00	5.684.398,07	0,00	5.684.398,07
1.3.02.09	PT AREA DE AMBIENTE Y ZONOSIS	7.450.000,00	504.000,00	5.685.196,79	1.764.803,21	504.000,00	5.685.196,79	504.000,00	5.685.196,79
1.3.02.09.01	PI BECAS DE CAPACITACION	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.02	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.300.000,00	0,00	2.743.940,00	556.060,00	0,00	2.743.940,00	0,00	2.743.940,00
1.3.02.09.03	PI CAPACITACIONES Y POLITICAS DE CONCIENTIZACION	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.04	PI FORESTACION URBANA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.05	PI PROGRAMA DE CASTRACIONES Y AT. ANIMALES	2.950.000,00	504.000,00	2.941.256,79	8.743,21	504.000,00	2.941.256,79	504.000,00	2.941.256,79
1.3.02.09.06	PI OTROS GASTOS DEL AREA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03	PT TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	36.750.000,00	5.236.007,65	31.826.443,94	4.923.556,06	5.236.007,65	31.826.443,94	5.236.007,65	31.826.443,94
1.3.03.02	PI MANTENIM. Y REFACCIONES DE ESCUELAS - FODEMEEP	30.500.000,00	5.169.565,65	30.025.423,59	474.576,41	5.169.565,65	30.025.423,59	5.169.565,65	30.025.423,59
1.3.03.03	PI FODEMEEP EJERCICIO ANTERIOR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.04	PI FDO. DESC. MANTENIM. DE MOVILES Y EDIF. POLICIALES	2.000.000,00	66.442,00	1.801.020,35	198.979,65	66.442,00	1.801.020,35	66.442,00	1.801.020,35
1.3.03.05	PI CONSTRUCCION DE AULAS - PROGRAMA AURORA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.06	PI OBRAS CON APOORTE DEL GOBIERNO NACIONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.07	PI OBRAS CON APOORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	578.610.000,00	74.153.548,01	483.980.787,95	94.629.212,05	74.153.548,01	483.980.787,95	74.153.548,01	483.154.296,06
2.1	PT INVERSION FISICA	558.110.000,00	73.653.548,01	467.706.055,20	90.403.944,80	73.653.548,01	467.706.055,20	73.653.548,01	467.539.072,83
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	154.250.000,00	22.910.550,24	121.379.098,41	32.870.901,59	22.910.550,24	121.379.098,41	22.910.550,24	121.277.491,04
2.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.000.000,00	0,00	1.040.472,00	4.959.528,00	0,00	1.040.472,00	0,00	1.040.472,00
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	4.462.000,00	4.848.672,00	151.328,00	4.462.000,00	4.848.672,00	4.462.000,00	4.848.672,00
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.04	PI EQUIPAMIENTO MEDICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.06	PI ELEMENTOS Y EQUIPOS DEPORTIVOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07	PI EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO URBANO	8.000.000,00	0,00	7.369.390,02	630.609,98	0,00	7.369.390,02	0,00	7.369.390,02
2.1.07.08	PI MEDIDORES DE AGUA POTABLE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.09	PI EDIFICIO MUNICIPAL	2.000.000,00	90.414,45	1.134.905,28	865.094,72	90.414,45	1.134.905,28	90.414,45	1.134.905,28
2.1.07.10	PI EDIFICIO DISPENSARIO MUNICIPAL	26.300.000,00	2.531.092,80	26.297.739,33	2.260,67	2.531.092,80	26.297.739,33	2.531.092,80	26.297.739,33
2.1.07.11	PI EDIFICIO NUEVO CENTRO DE SALUD	1.000.000,00	0,00	29.000,00	971.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2.1.07.12	PI EDIFICIO CORRALON MUNICIPAL	2.000.000,00	1.249.406,99	1.971.365,00	28.635,00	1.249.406,99	1.971.365,00	1.249.406,99	1.971.365,00
2.1.07.13	PI EDIFICIO GUARDERIA MUNICIPAL	65.000.000,00	8.261.689,64	50.248.784,91	14.751.215,09	8.261.689,64	50.248.784,91	8.261.689,64	50.248.784,91
2.1.07.14	PI EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	5.300.000,00	314.137,36	4.397.167,66	902.832,34	314.137,36	4.397.167,66	314.137,36	4.397.167,66
2.1.07.15	PI EDIFICIO MUSEO MUNICIPAL	600.000,00	0,00	343.832,77	256.167,23	0,00	343.832,77	0,00	343.832,77
2.1.07.16	PI PREDIO DEL EDIFICIO C.A.P.E.C	1.000.000,00	0,00	640.626,18	359.373,82	0,00	640.626,18	0,00	640.626,18
Transporte		1.537.990.000,00	158.349.291,93	1.423.668.516,24	114.321.483,76	158.349.291,93	1.423.668.516,24	158.349.291,93	1.403.623.469,17



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.07.17	PI	PREDIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	16.000.000,00	6.001.809,00	15.608.036,89	391.963,11	6.001.809,00	15.608.036,89	6.001.809,00	15.608.036,89
2.1.07.18	PI	TERRENOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.19	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	7.347.499,00	2.652.501,00	0,00	7.347.499,00	0,00	7.347.499,00
2.1.07.20	PI	DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR	200.000,00	0,00	101.607,37	98.392,63	0,00	101.607,37	0,00	0,00
2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	403.860.000,00	50.742.997,77	346.326.956,79	57.533.043,21	50.742.997,77	346.326.956,79	50.742.997,77	346.261.581,79
2.1.08.01	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	403.860.000,00	50.742.997,77	346.326.956,79	57.533.043,21	50.742.997,77	346.326.956,79	50.742.997,77	346.261.581,79
2.1.08.01.02	PT	POR ADMINISTRACION	403.860.000,00	50.742.997,77	346.326.956,79	57.533.043,21	50.742.997,77	346.326.956,79	50.742.997,77	346.261.581,79
2.1.08.01.02.01	PI	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS I	80.000.000,00	6.407.135,68	75.898.144,92	4.101.855,08	6.407.135,68	75.898.144,92	6.407.135,68	75.832.769,92
2.1.08.01.02.02	PI	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS II	90.000.000,00	7.681.564,88	80.240.773,52	9.759.226,48	7.681.564,88	80.240.773,52	7.681.564,88	80.240.773,52
2.1.08.01.02.03	PI	CONSERVACION DE INMUEBLES PROPIOS	1.500.000,00	0,00	1.150.960,38	349.039,62	0,00	1.150.960,38	0,00	1.150.960,38
2.1.08.01.02.04	PI	CONSERVACION DE INMUEBLES DE TERCEROS	33.200.000,00	1.014.105,60	33.146.060,82	53.939,18	1.014.105,60	33.146.060,82	1.014.105,60	33.146.060,82
2.1.08.01.02.05	PI	SEÑALAMIENTO URBANO	7.460.000,00	0,00	6.344.463,90	1.115.536,10	0,00	6.344.463,90	0,00	6.344.463,90
2.1.08.01.02.06	PI	MANT. Y AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	500.000,00	0,00	121.166,50	378.833,50	0,00	121.166,50	0,00	121.166,50
2.1.08.01.02.07	PI	MANT. Y AMPLIACION RED AGUA CORRIENTE	14.000.000,00	899.900,00	13.833.310,69	166.689,31	899.900,00	13.833.310,69	899.900,00	13.833.310,69
2.1.08.01.02.08	PI	CONSERVACION PAVIMENTACION (BACHEO Y BADENES)	1.000.000,00	0,00	237.500,00	762.500,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
2.1.08.01.02.09	PI	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA	19.000.000,00	10.822.180,56	18.738.067,12	261.932,88	10.822.180,56	18.738.067,12	10.822.180,56	18.738.067,12
2.1.08.01.02.10	PI	OBRA DE PAVIMENTACION URBANA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.11	PI	OBRA DE CORDON CUNETA	52.000.000,00	20.968.037,49	51.567.101,70	432.898,30	20.968.037,49	51.567.101,70	20.968.037,49	51.567.101,70
2.1.08.01.02.12	PI	OBRA DE RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	11.000.000,00	0,00	8.324.622,00	2.675.378,00	0,00	8.324.622,00	0,00	8.324.622,00
2.1.08.01.02.13	PI	OBRA DE CONSTRUCCION/ MANTENIM. CANALES DESAGÜES	9.000.000,00	0,00	5.342.600,00	3.657.400,00	0,00	5.342.600,00	0,00	5.342.600,00
2.1.08.01.02.14	PI	OBRA DE CONSTRUCCION CUERPO DE NICHOS	6.000.000,00	0,00	4.480.365,00	1.519.635,00	0,00	4.480.365,00	0,00	4.480.365,00
2.1.08.01.02.15	PI	OBRA DE CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.16	PI	OBRA PARQUE URBANO	2.000.000,00	170.159,40	1.899.683,57	100.316,43	170.159,40	1.899.683,57	170.159,40	1.899.683,57
2.1.08.01.02.17	PI	MANTENIM. Y CONSERVACION CEMENTERIO	3.200.000,00	752.578,77	3.186.218,72	13.781,28	752.578,77	3.186.218,72	752.578,77	3.186.218,72
2.1.08.01.02.18	PI	MANTENIM. Y CONSERVACION PLAZAS Y PASEOS	12.000.000,00	1.951.965,89	11.681.754,15	318.245,85	1.951.965,89	11.681.754,15	1.951.965,89	11.681.754,15
2.1.08.01.02.19	PI	MANTENIM. Y CONSERV. PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	1.000.000,00	75.369,50	158.827,39	841.172,61	75.369,50	158.827,39	75.369,50	158.827,39
2.1.08.01.02.20	PI	OBRAS VARIAS POR CUENTA DEL MUNICIPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.21	PI	PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS CASA PROPIA	27.000.000,00	0,00	24.725.736,41	2.274.263,59	0,00	24.725.736,41	0,00	24.725.736,41
2.1.08.01.02.22	PI	PLAN DE VIVIENDA SEMILLA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.23	PI	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS MI CASA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.24	PI	URBANIZACION LOTE0 ZONA SUR	15.000.000,00	0,00	5.249.600,00	9.750.400,00	0,00	5.249.600,00	0,00	5.249.600,00
2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	20.500.000,00	500.000,00	16.274.732,75	4.225.267,25	500.000,00	16.274.732,75	500.000,00	15.615.223,23
2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	20.500.000,00	500.000,00	16.274.732,75	4.225.267,25	500.000,00	16.274.732,75	500.000,00	15.615.223,23
2.3.10.01	PT	CON ORGANISMOS PRIVADOS	7.200.000,00	500.000,00	6.659.509,52	540.490,48	500.000,00	6.659.509,52	500.000,00	6.000.000,00
2.3.10.01.01	PT	CON PROVEEDORES DE OBRAS	1.000.000,00	0,00	659.509,52	340.490,48	0,00	659.509,52	0,00	0,00
2.3.10.01.01.01	PI	DEUDA CON PROVEEDORES DE OBRAS Y PREST. DE SERVIC.	1.000.000,00	0,00	659.509,52	340.490,48	0,00	659.509,52	0,00	0,00
2.3.10.01.02	PT	CON ENTIDADES FINANCIERAS	6.200.000,00	500.000,00	6.000.000,00	200.000,00	500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	6.000.000,00
2.3.10.01.02.01	PI	AMORTIZACION CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	6.200.000,00	500.000,00	6.000.000,00	200.000,00	500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	6.000.000,00
2.3.10.02	PT	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	13.300.000,00	0,00	9.615.223,23	3.684.776,77	0,00	9.615.223,23	0,00	9.615.223,23
2.3.10.02.01	PT	POR PRESTAMOS DE OBRAS	300.000,00	0,00	128.632,62	171.367,38	0,00	128.632,62	0,00	128.632,62
2.3.10.02.01.02	PI	AMORTIZACION DEUDA CON DIRECCION DE VIVIENDA	300.000,00	0,00	128.632,62	171.367,38	0,00	128.632,62	0,00	128.632,62
2.3.10.02.02	PT	OTRAS DEUDAS PROVINCIALES	13.000.000,00	0,00	9.486.590,61	3.513.409,39	0,00	9.486.590,61	0,00	9.486.590,61
2.3.10.02.02.01	PI	DEUDA CON GOBIERNO PCIAL. P/PACTOS	9.000.000,00	0,00	6.846.553,78	2.153.446,22	0,00	6.846.553,78	0,00	6.846.553,78
2.3.10.02.02.02	PI	DEVOLUCION PRESTAMOS FONDO PERMANENTE	4.000.000,00	0,00	2.640.036,83	1.359.963,17	0,00	2.640.036,83	0,00	2.640.036,83
Transporte			1.989.550.000,00	215.594.098,70	1.809.327.349,04	180.222.650,96	215.594.098,70	1.809.327.349,04	215.594.098,70	1.788.455.810,08



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3	PT NO CLASIFICADOS	68.800.000,00	1.380.252,19	18.577.669,62	50.222.330,38	1.380.252,19	18.577.669,62	1.380.252,19	10.542.724,64
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	68.800.000,00	1.380.252,19	18.577.669,62	50.222.330,38	1.380.252,19	18.577.669,62	1.380.252,19	10.542.724,64
3.1.01	PT NO CLASIFICADA	68.800.000,00	1.380.252,19	18.577.669,62	50.222.330,38	1.380.252,19	18.577.669,62	1.380.252,19	10.542.724,64
3.1.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.01	PI FONDO DE REPARO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02	PT OTRAS CAUSAS	60.200.000,00	0,00	12.064.404,92	48.135.595,08	0,00	12.064.404,92	0,00	4.680.956,28
3.1.01.02.01	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO	34.600.000,00	0,00	7.258.019,02	27.341.980,98	0,00	7.258.019,02	0,00	2.659.504,97
3.1.01.02.02	PI RETENCION APOORTE A.PRO.SS	25.000.000,00	0,00	4.652.223,95	20.347.776,05	0,00	4.652.223,95	0,00	1.969.374,75
3.1.01.02.03	PI RETENCION APOORTE SEGURO DE VIDA	600.000,00	0,00	154.161,95	445.838,05	0,00	154.161,95	0,00	52.076,56
3.1.01.03	PT OTRAS RETENCIONES	7.400.000,00	1.380.252,19	6.513.264,70	886.735,30	1.380.252,19	6.513.264,70	1.380.252,19	5.861.768,36
3.1.01.03.01	PI RETENCION APOORTE SINDICAL	800.000,00	0,00	117.212,05	682.787,95	0,00	117.212,05	0,00	43.539,58
3.1.01.03.02	PI PAGO HONORARIOS Y GASTOS PROCURAC. COBRANZAS	50.000,00	0,00	27.334,00	22.666,00	0,00	27.334,00	0,00	27.334,00
3.1.01.03.04	PI RETENCION POR SENTENCIAS JUDICIALES,EMBARGOS,ETC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.05	PI RETENCION PARA PAGOS Y CREDITOS VARIOS	6.400.000,00	1.380.252,19	6.368.718,65	31.281,35	1.380.252,19	6.368.718,65	1.380.252,19	5.790.894,78
3.1.01.03.06	PI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANACIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.07	PI RETENCION SEGUROS VOLUNTARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.058.350.000,00	216.974.350,89	1.827.905.018,66	230.444.981,34	216.974.350,89	1.827.905.018,66	216.974.350,89	1.798.998.534,72