



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 31/01/2024

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....	19.178.499,24
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/12/2023 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.307.951.069,07
Subtotal	1.327.129.568,31
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/12/2023 según balance de ejecución presupuestaria..	1.238.562.662,59
Disponibilidades totales según balance al 29/12/2023.....	88.566.905,72

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 07/12/2023	66.157.081,32
Saldo líquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	115.477.985,68
Subtotal	181.635.067,00
Egresos por todo concepto en el corriente período	93.068.161,28
Saldo total de disponibilidades al 29/12/2023	88.566.905,72

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0010	CAJA MUNICIPAL	30.000,00
MUNICIPALIDAD	0020	TARJETAS	652.480,02
MUNICIPALIDAD	0100	CAJA MUNICIPAL 2 DIF	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.053.857,00
MUNICIPALIDAD	1002	CHEQUES ELECTRÓNICOS	0,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL EPAGOS	1.004.731,96
Subtotal saldos cuentas caja			4.741.068,98

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	FONDO FIJO HOSPITAL	40.000,00
MUNICIPALIDAD	0005	FONDO FIJO HOGAR	15.000,00
MUNICIPALIDAD	2	FONDO FIJO N° 1	30.000,00
MUNICIPALIDAD	3	FONDO FIJO N° 2	0,00
MUNICIPALIDAD	4	FONDO FIJO N° 3	0,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			85.000,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

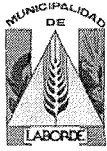
ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	39100098/80	98/80 SUC. PASCANAS	24.819.532,46
DE LA NACION ARGENTINA	3910034341	34341 BNA SUC PASCANAS	212,90
DE LA PCIA. DE CORDOBA	000062/08	62/08 SUC. LABORDE	30.385.348,51
DE LA PCIA. DE CORDOBA	0003053/09	3053/9 SUC. JUS. POSSE	2.810.589,15
DE LA PCIA. DE CORDOBA	0003442/05	3442/5 SUC. LABORDE	1.806.191,66
DE LA PCIA. DE CORDOBA	0025004902	PAICOR	11.426.180,62
DE LA PCIA. DE CORDOBA	40001908	PLAN AHORRO	12.492.781,44
DE LA PCIA. DE CORDOBA	101	PLAZO FIJO	0,00
DE LA PCIA. DE CORDOBA	102	PLAZO FIJO HOGAR	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			83.740.936,74

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/12/2023

88.566.905,72

Daniel Enrique Freund
Secretario de Gobierno

Maria Cristina Sanabria
Intendente Municipal



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 07/12/2023	4.134.410,00			
Ingresos por todo concepto en el corriente período	115.477.985,68			
Total extracciones (excepto caja)	93.694.135,56			
		Subtotal		213.306.531,24
Egresos por todo concepto en el corriente período	93.068.161,28			
Total depósitos (excepto caja)	115.467.300,98			
Total créditos fondo fijo	30.000,00			
		Subtotal		208.565.462,26
Saldo cuentas caja al 29/12/2023				4.741.068,98

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 07/12/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/12/2023
MUNICIPALIDAD NRO.: 0001 (MUNICIPALIDAD - 0001 - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 0005 (MUNICIPALIDAD - 0005 - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 2 (MUNICIPALIDAD - 2 - FONDO F	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 3 (MUNICIPALIDAD - 3 - FONDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 4 (MUNICIPALIDAD - 4 - FONDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

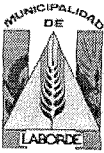
CUENTA	SALDO AL 07/12/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/12/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 39100098/80 (DE LA NA	37.340.283,96	0,00	12.520.751,50	24.819.532,46
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3910034341 (DE LA NAC	212,90	0,00	0,00	212,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000062/08 (DE LA PCIA	5.015.988,55	103.249.533,39	77.880.173,43	30.385.348,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0003053/09 (DE LA PCIA	2.570.509,55	257.443,10	17.363,50	2.810.589,15
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0003442/05 (DE LA PCIA	1.571.751,66	250.170,00	15.730,00	1.806.191,66
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0025004902 (DE LA PCIA	3.712.240,77	10.957.654,49	3.243.714,64	11.426.180,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001908 (DE LA PCIA.D	11.756.683,93	752.500,00	16.402,49	12.492.781,44
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 101 (DE LA PCIA.DE COR	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 102 (DE LA PCIA.DE COR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	61.967.671,32	115.467.300,98	93.694.135,56	83.740.836,74

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 39100098/80 (DE LA NA	6.375.983,49	39.061.408,80	20.751,50	18.649.271,33	1.989.340,00	24.819.532,46
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3910034341 (DE LA NAC	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	212,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000062/08 (DE LA PCIA	31.592.037,72	130.680.325,01	2.445.205,81	133.907.097,24	425.122,79	30.385.348,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0003053/09 (DE LA PCIA	2.413.033,25	397.555,90	17.363,50	17.363,50	0,00	2.810.589,15
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0003442/05 (DE LA PCIA	1.806.191,66	250.170,00	15.730,00	15.730,00	250.170,00	1.806.191,66
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0025004902 (DE LA PCIA	10.929.477,05	10.957.654,49	46.948,00	10.507.898,92	0,00	11.426.180,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001908 (DE LA PCIA.D	11.255.281,44	1.238.500,00	16.402,49	16.402,49	1.000,00	12.492.781,44
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 101 (DE LA PCIA.DE COR	0,00	7.006.068,47	0,00	7.006.068,47	0,00	0,00

Daniel Enrique Freund
Secretario de Gobierno

María Cristina Sanabria
Intendente Municipal



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

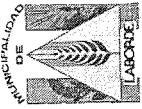
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 102 (DE LA PCIA.DE COR	0,00	111.559,59	0,00	111.559,59	0,00	0,00
TOTALES	64.372.217,51	189.703.242,26	2.562.401,30	170.231.391,54	2.665.632,79	83.740.836,74

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.

Daniel Enrique Freund
Secretario de Gobierno

María Cristina Sanabria
Intendente Municipal

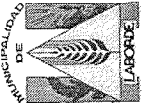


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	INGRESOS CORRIENTES	975.315.000,00	109.655.167,30	1.146.354.329,79	86.552.612,80	257.591.942,59
1.1	INGRESOS DE JURISD. MUNICIPAL	288.707.000,00	16.430.553,34	324.289.364,32	57.661.753,53	93.244.117,85
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	213.536.000,00	9.958.207,15	194.821.917,03	23.060.571,89	4.346.488,92
1.1.1.01	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS INMUEBLES	41.820.000,00	1.236.503,80	33.932.847,40	7.887.152,60	0,00
1.1.1.02	CONTRIB. QUE INCIDEN S/COMER. INDUSTRIA Y SERV.	18.931.000,00	2.384.777,16	23.058.289,54	0,00	4.127.289,54
1.1.1.03	CONTRIB. QUE INCIDEN S/RESPECT. Y DIV. PÚBLICAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
1.1.1.04	CONTRIB. QUE INCIDEN S/OCUP. Y COMER.VIA PÚBLICA	1.700.000,00	0,00	82.700,00	1.617.300,00	0,00
1.1.1.05	INSPECCIÓN SANITARIA ANIMALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.07	DERECHOS DE INSPECCIÓN Y CONT. PESAS Y MEDIDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.08	DERECHOS DE INSPECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	65.000,00	20.000,00	26.000,00	39.000,00	0,00
1.1.1.09	OTROS INGRESOS	109.000,00	5.400,00	328.199,38	0,00	219.199,38
1.1.1.10	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.11	CONTRIB. P/ SERV. REL. A CONST. OBRAS PRIVADAS	680.000,00	8.000,00	405.755,81	274.244,19	0,00
1.1.1.12	CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA	26.523.000,00	0,00	25.356.861,42	1.166.138,58	0,00
1.1.1.13	DERECHOS DE OFICINA	1.700.000,00	76.650,00	804.560,00	895.440,00	0,00
1.1.1.13.1	DERECHOS DE OFICINA GUÍAS DE HACIENDA	750.000,00	63.150,00	403.160,00	346.840,00	0,00
1.1.1.13.2	DERECHOS DE OFICINAS GENERALES	950.000,00	13.500,00	401.400,00	548.600,00	0,00
1.1.1.14	TASAS POR SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	1.200.000,00	41.367,74	825.158,93	374.841,07	0,00
1.1.1.16	OTROS TRIBUTOS	160.000,00	0,00	83.461,55	76.538,45	0,00
1.1.1.17	IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	106.307.000,00	5.627.005,98	100.900.985,58	5.406.014,42	0,00
1.1.1.17.1	IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES 2023	88.307.000,00	5.056.657,74	83.788.271,85	4.518.728,15	0,00
1.1.1.17.2	IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES AÑOS ANTERIOR	18.000.000,00	570.348,24	17.112.713,73	887.286,27	0,00
1.1.1.18	TRIBUTOS CON AFECTACION ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.18.1	FONDO ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJ. CALLES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.19	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	14.122.000,00	558.502,47	9.017.097,42	5.104.902,58	0,00
1.1.1.19.1	CONTRIB. QUE INCIDEN S/ INMUEBLE EJERCICIO ANTERIOR	8.800.000,00	550.987,94	5.891.112,24	2.908.887,76	0,00
1.1.1.19.2	COMERCIO E INDUSTRIAS EJERCICIO ANTERIOR	4.502.000,00	7.514,53	3.125.985,18	1.376.014,82	0,00
1.1.1.19.3	OTROS TRIBUTOS EJERCICIO ANTERIOR	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00
1.2	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	75.171.000,00	6.472.346,19	129.467.447,29	34.601.181,64	88.887.628,93
1.2.01	RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	46.043.000,00	2.699.253,97	41.054.112,46	22.912.299,33	17.923.411,79
1.2.01.1	2-1) ALQUILER MERCADO Y OTROS	750.000,00	105.000,00	694.450,00	55.550,00	0,00
1.2.01.2	2-2) CONC. NICHOS Y CEMENTERIO	3.400.000,00	204.640,00	3.007.840,00	392.160,00	0,00
1.2.01.3	2-3) ALQUILER DE MAQUINARIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.01.4	2-4) INTERESES BANCARIOS	192.000,00	0,00	261.164,38	0,00	69.164,38
1.2.01.5	2-5) OTRAS RENTAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1.2.01.6	2-6-A) COBRO AGUA CORRIENTE-PREVISION DEL EJERCICIO	12.000.000,00	2.288.067,58	29.854.247,41	0,00	17.854.247,41
1.2.01.7	2-6-B) COBRO AGUA CORRIENTE-PREVISION AÑOS ANTERIOR	28.881.000,00	101.546,39	7.236.410,67	21.644.589,33	0,00
1.2.01.8	PI COBRO SERVICIOS Y VS. PARQUE INDUSTRIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.01.9	PI COBRO SERVICIOS Y VS. PLAYA CAMIONES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.02	OTRAS RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	20.900.000,00	2.680.129,00	70.419.898,11	9.191.276,34	58.711.174,45
1.2.02.1	COBRO A MUTUALES Y CIA. SEGUROS	9.000.000,00	1.744.938,00	66.855.774,45	0,00	57.855.774,45
1.2.02.2	COBRO BONO ADHESION HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00	890.100,00	2.855.400,00	0,00	855.400,00
1.2.02.3	PI LICENCIAS DE CONDUCIR	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00
1.2.02.4	PI MULTAS - LOCALES Y CAMINERA	1.000.000,00	45.091,00	708.723,66	291.276,34	0,00
1.2.02.5	Transporte	280.479.000,00	15.337.590,12	306.295.927,60	55.164.147,56	80.981.075,16

[Firma]
 Daniel Enrique Freund
 Secretario de Gobierno

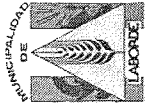


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 08/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	3.514.000,00	932.495,30	10.745.050,91	1.333.456,44	8.564.507,35
1.1.2.04.1	PI 4-1) OBRA:ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.2.04.2	PI 4-2) OBRAS:COMPACTADO DE CALLES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1.1.2.04.3	PI 4-3) OBRA:PAVIMENTO URBANO Y CORDÓN CUNETAS	1.500.000,00	20.825,82	437.911,93	1.062.088,07	0,00
1.1.2.04.4	PI 4-4) OBRA:AMPLIACIÓN RED DE GAS	1.500.000,00	797.909,48	8.156.361,87	0,00	6.656.361,87
1.1.2.04.5	PI 4-5) OBRA:RED DE AGUA CORRIENTE	200.000,00	113.760,00	2.108.145,48	0,00	1.908.145,48
1.1.2.04.6	PI 4-6) OBRA:RED DE AGUA CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIO	75.000,00	0,00	42.631,63	32.368,37	0,00
1.1.2.04.7	PI OBRA: CLOACAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.05	PI SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.06	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	4.500.000,00	160.467,92	7.248.385,81	950.149,53	3.698.535,34
1.1.2.06.1	PI DONACIONES VARIAS	2.000.000,00	160.467,92	1.049.850,47	950.149,53	0,00
1.1.2.06.2	PI OTROS	2.500.000,00	0,00	6.198.535,34	0,00	3.698.535,34
1.1.2.07	PI FONDO MUNICIPAL OBRA GAS NATURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.08	PI INGRESO POR FRANQUEO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.09	PI CUOTAS TEATRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	686.608.000,00	93.224.613,96	822.064.965,47	28.890.859,27	164.347.824,74
1.2.1	PT PARTICIP. EN IMP. PROVINCIALES Y NACIONALES	575.953.000,00	85.557.183,00	667.968.973,70	15.340.859,27	107.356.832,97
1.2.1.01	PI TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS	5.000,00	0,00	47.132,90	0,00	42.132,90
1.2.1.02	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA 2023	454.409.000,00	72.990.711,18	547.462.940,24	0,00	93.053.940,24
1.2.1.03	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJER. ANTERIORES	24.519.000,00	0,00	20.759.616,61	3.759.383,39	0,00
1.2.1.04	PI FO.FIN.DESC.-AÑO 2023	75.780.000,00	11.865.205,68	86.402.408,52	0,00	10.622.408,52
1.2.1.05	PI FO.FIN.DESC.- EJERCICIOS ANTERIORES	6.440.000,00	0,00	5.024.858,40	1.415.141,60	0,00
1.2.1.06	PI PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
1.2.1.07	PI PLAN NACER	3.600.000,00	250.170,00	2.833.665,72	766.334,28	0,00
1.2.1.08	PI FONDO COMPENSACIÓN IMPUESTO AL CHEQUE	1.800.000,00	451.096,14	5.438.361,31	0,00	3.638.351,31
1.2.1.09	PI FONDO EDUCATIVO- FORMAL Y NO FORMAL	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	61.720.000,00	0,00	96.376.081,14	5.900.000,00	40.556.081,14
1.2.2.01	PI APORTES P/EJECUCIÓN OBRAS EN COPARTICIPACIÓN	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
1.2.2.02	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIALES. Y NACIONALES	15.400.000,00	0,00	15.205.918,96	2.300.000,00	2.105.918,96
1.2.2.02.1	PI SUBS. Y BECAS P/TRANSFERIR	3.100.000,00	0,00	4.758.000,00	0,00	1.658.000,00
1.2.2.02.2	PI SUBSIDIO MEDIO AMBIENTE	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
1.2.2.02.3	PI SUBSIDIO BACHEO CALLES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.2.02.4	PI SUBSIDIO AMPLIACIÓN RED DE GAS-ALUMBRADO Y AGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.2.02.5	PI SUBSIDIO PAVIMENTO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.2.02.6	PI SUBSIDIO REPARACIÓN Y COMPRA DE MAQUINARIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.2.02.7	PI APORTE REFUNCIÓNALIZACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.2.02.8	PI APORTE REFUNCIÓNALIZACIÓN GERIATRICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.2.02.9	PI SUBSIDIOS VARIOS	10.000.000,00	0,00	10.447.918,96	0,00	447.918,96
1.2.2.03	PT SUBSIDIOS Y BECAS P/TRANSFERIR	43.420.000,00	0,00	81.170.162,18	700.000,00	38.450.162,18
1.2.2.03.1	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	720.000,00	0,00	1.450.652,19	0,00	730.652,19
1.2.2.03.2	PI PAICOR	42.000.000,00	0,00	79.719.509,99	0,00	37.719.509,99
1.2.2.03.3	PI EPI - ESPACIO PRIMERA INFANCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISD.	48.935.000,00	7.667.430,96	57.719.910,63	7.650.000,00	16.434.910,63
1.2.3.01	PT INGRESOS HOGAR SOLIDARIO Y PETALOS DE VIDA	29.640.000,00	2.942.500,00	35.734.420,00	7.640.000,00	13.734.420,00
		926.380.000,00	101.987.736,34	1.088.634.419,16	78.902.612,80	241.157.031,96

[Firma]
 Daniel Espigares Freand
 Secretario de Gobierno



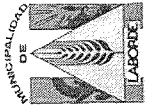
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.3.01.1	PI APORTE PROV.HOGAR SOLIDARIO DESAYUNO Y ALMUERZO	22.000.000,00	2.942.500,00	35.734.420,00	0,00	13.734.420,00
1.2.3.01.2	PI APORTE PROV.HOGAR PETALOS DE VIDA DESAY Y ALMUERZO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
1.2.3.01.3	PI APORTE PRIVADO	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
1.2.3.04	PT INGRESOS COMUNIDAD REGIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.04.1	PI INGRESOS VARIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.05	PI FONDO PLA DESC.MANT.EDIF.PCIALES LEY 9835	18.385.000,00	4.724.930,96	20.133.129,88	0,00	1.748.129,88
1.2.3.06	PI INGRESOS MANTENIMIENTO BANQUINAS	300.000,00	0,00	604.360,75	0,00	304.360,75
1.2.3.07	PI FOMEP - FONDO POLICIA	600.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	648.000,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	266.054.000,00	1.885.100,00	102.483.709,21	197.990.345,78	34.420.054,99
2.1	PT USO DEL CREDITO	88.800.000,00	0,00	5.880.000,00	82.920.000,00	0,00
2.1.1	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	88.800.000,00	0,00	5.880.000,00	82.920.000,00	0,00
2.1.1.01	PI BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
2.1.1.02	PI PRÉSTAMO ENOHA-BID-CONSTRUCCION CLOACAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.1.1.03	PI CRÉDITO SUPERIOR GOBIERNO DE CORDOBA	6.000.000,00	0,00	5.880.000,00	120.000,00	0,00
2.1.1.04	PI CRÉDITO BID SISTEMA CLOACAL	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	17.700.000,00	1.057.500,00	13.749.250,66	8.695.000,00	4.744.250,66
2.2.1	PT DE RENTISTAS Y BENEF. DE OBRAS	17.685.000,00	1.057.500,00	13.749.250,66	8.680.000,00	4.744.250,66
2.2.1.01	PI FRENTESTA DE OBRA-CUOTA PROGRAMA FEDERAL L	200.000,00	0,00	573.902,09	0,00	373.902,09
2.2.1.02	PI APORTE OBRA MI CASA II	8.500.000,00	752.500,00	12.870.348,57	0,00	4.370.348,57
2.2.1.03	PI CONSTRUYO MI CASA	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00
2.2.1.04	PI PLAN VIVIENDA VARIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.2.1.05	PI BENEFICIARIOS PLAN SEMILLA	5.000.000,00	305.000,00	305.000,00	4.695.000,00	0,00
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.2.2.01	PT DEVOLUCION CUOTAS FO. VI. COR.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	12.343.000,00	827.600,00	11.908.911,20	7.401.800,00	6.967.711,20
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	1.000,00	496.500,00	6.966.211,20	0,00	6.965.211,20
2.3.1.01	PI VENTAS VARIAS	1.000,00	496.500,00	6.966.211,20	0,00	6.965.211,20
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	12.342.000,00	331.100,00	4.942.700,00	7.401.800,00	2.500,00
2.3.2.01	PI OTRAS VENTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.3.2.02	PI VENTA TERRENOS PLAN VIVIENDAS	60.000,00	0,00	62.500,00	0,00	2.500,00
2.3.2.03	PI VENTA TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	6.000.000,00	176.300,00	310.300,00	5.689.700,00	0,00
2.3.2.04	PI VENTA TERRENOS BENEFICIARIOS PROCREAR	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
2.3.2.05	PI VENTA TERRENOS BENEFICIARIOS PROCREAR	6.000.000,00	154.800,00	4.569.900,00	1.430.100,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	147.211.000,00	0,00	70.945.547,35	98.973.545,78	22.708.093,13
2.4.1	PT DE ORIGEN NACIONAL - PROVINCIAL	106.000.000,00	0,00	51.767.048,11	76.458.846,44	22.225.894,55
2.4.1.01	PI CENTRALIDAD	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.4.1.02	PI OBRA: ARGENTINA HCE - PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI APORTE NACIONAL - ENHOSA	60.000.000,00	0,00	23.541.153,56	36.458.846,44	0,00
2.4.1.04	PI PLAN SEMILLA	6.000.000,00	0,00	28.225.894,55	0,00	22.225.894,55
2.4.1.05	PI OBRA: PLANTA RECICLADO Y TRAT.RESIDUOS SOLIDOS URB	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJ.ANT.	41.211.000,00	0,00	19.178.499,24	22.514.699,34	482.198,58
2.4.2.01	PI CAJA	1.200.000,00	0,00	1.682.198,58	0,00	482.198,58
2.4.2.02	PI BANCOS	40.000.000,00	0,00	17.496.300,66	22.503.699,34	0,00
2.4.2.03	PI PLAZO FIJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

[Signature]
 Daniel Enrique Freund
 Secretario de Gobierno

[Signature]
 María Cristina Sandoval
 Intendente Municipal



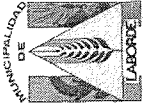
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 08/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.4.2.04	PI DIFERENCIA CIERRE DE CAJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	61.896.000,00	3.937.718,38	78.291.529,31	245.729,96	16.641.259,27
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	61.896.000,00	3.937.718,38	78.291.529,31	245.729,96	16.641.259,27
3.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.1.01	PI FONDO DE REPARTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.2	PT OTRAS CAUSAS	61.894.000,00	3.937.718,38	78.291.529,31	243.729,96	16.641.259,27
3.1.2.01	PI RETENCIÓN 18% APORTE PERSONAL	39.207.000,00	2.934.987,90	50.893.244,15	0,00	11.686.244,15
3.1.2.02	PI RETENCIÓN A.P.R.O.S.S.	15.750.000,00	777.589,90	19.629.983,34	0,00	3.879.983,34
3.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	534.000,00	0,00	293.270,04	240.729,96	0,00
3.1.2.04	PT OTRAS RETENCIONES	6.403.000,00	225.140,58	7.475.031,78	3.000,00	1.075.031,78
3.1.2.04.1	PI 4-1) APORTE SINDICAL	3.600.000,00	225.140,58	4.299.113,76	0,00	699.113,76
3.1.2.04.2	PI 4-2) CUOTAS BENEF. PLAN PRONTA SOLUCIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.2.04.3	PI 4-3) INGRESOS BRUTOS DGR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.2.04.4	PI 4-4) OTRAS RETENCIONES	2.800.000,00	0,00	3.175.918,02	0,00	375.918,02
TOTAL		1.303.265.000,00	115.477.985,68	1.327.129.568,31	284.788.688,54	308.653.256,85

[Signature]
 María Cristina Sanabria
 Intendente Municipal

[Signature]
 Daniel Enrique Freand
 Secretario de Gobierno



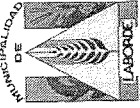
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 08/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	941.846.100,00	66.109.004,04	910.007.207,55	31.938.892,45	66.109.004,04	910.007.207,55	66.399.004,04
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	612.787.900,00	43.145.637,08	588.375.449,81	24.412.450,19	43.145.637,08	588.375.449,81	43.145.637,08
1.1.1	PT PERSONAL	396.694.900,00	25.611.377,21	381.017.170,23	15.677.729,77	25.611.377,21	381.017.170,23	25.611.377,21
1.1.1.01	PT AUTORIDADES SUPER. Y PERSONAL PERM.	334.855.700,00	22.777.643,09	320.041.269,66	14.812.430,34	22.777.643,09	320.041.269,66	22.777.643,09
1.1.1.01.1	PT SUELDOS BÁSICOS	160.755.700,00	89.313,33	147.130.939,34	13.624.760,66	89.313,33	147.130.939,34	89.313,33
1.1.1.01.1.01	PT AUTORIDADES SUPERIORES	31.358.000,00	89.313,33	31.133.054,19	224.945,81	89.313,33	31.133.054,19	89.313,33
1.1.1.01.1.01.01	PI INTENDENTE	7.496.000,00	0,00	7.479.949,00	10.051,00	0,00	7.479.949,00	0,00
1.1.1.01.1.01.02	PI SECRETARIO DE GOBIERNO	5.713.000,00	0,00	5.711.632,00	1.368,00	0,00	5.711.632,00	0,00
1.1.1.01.1.01.03	PI DIRECCIÓN DE HACIENDA	1.908.000,00	0,00	1.907.336,00	664,00	0,00	1.907.336,00	0,00
1.1.1.01.1.01.04	PI DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES	2.194.000,00	89.313,33	2.193.097,33	902,67	89.313,33	2.193.097,33	89.313,33
1.1.1.01.1.01.05	PI DIRECTOR DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL	5.040.000,00	0,00	5.034.102,86	5.897,14	0,00	5.034.102,86	0,00
1.1.1.01.1.01.06	PI DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA	1.908.000,00	0,00	1.907.336,00	664,00	0,00	1.907.336,00	0,00
1.1.1.01.1.01.07	PI COORDINACIÓN GENERAL	1.911.000,00	0,00	1.907.336,00	3.664,00	0,00	1.907.336,00	0,00
1.1.1.01.1.01.08	PI COORDINADOR ADMINISTRATIVO HOSPITAL	2.524.000,00	0,00	2.523.840,00	160,00	0,00	2.523.840,00	0,00
1.1.1.01.1.01.09	PI DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA Y MEDIA AMBIENTE	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
1.1.1.01.1.01.10	PI COORD. ADM. HOGAR SOLIDARIO	2.470.000,00	0,00	2.468.425,00	1.575,00	0,00	2.468.425,00	0,00
1.1.1.01.1.03	PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	1.902.000,00	0,00	790.739,73	1.111.260,27	0,00	790.739,73	0,00
1.1.1.01.1.03.01	PI JEFE SECCIÓN CAT 22	1.550.000,00	0,00	790.739,73	759.260,27	0,00	790.739,73	0,00
1.1.1.01.1.03.02	PI JEFE SECCIÓN TALLER CAT.24	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.01.1.03.03	PI JEFE DIV.MESA DE ENTRADA CAT 24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.01.1.03.04	PI JEFE DE DEPARTAMENTO CAT 24	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
1.1.1.01.1.04	PT PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	6.060.000,00	0,00	5.292.757,94	767.242,06	0,00	5.292.757,94	0,00
1.1.1.01.1.04.01	PI ADMINISTRACIÓN SUPERIOR CT.19	1.195.000,00	0,00	1.190.521,00	4.479,00	0,00	1.190.521,00	0,00
1.1.1.01.1.04.02	PI ADMINISTRACIÓN SUPERIOR CAT.21	1.510.000,00	0,00	763.973,94	746.026,06	0,00	763.973,94	0,00
1.1.1.01.1.04.03	PI ADMINISTRACIÓN SUPERIOR CAT.22	2.050.000,00	0,00	2.038.262,00	11.738,00	0,00	2.038.262,00	0,00
1.1.1.01.1.04.04	PI ADMIN. SUPERIOR CAT 23	1.305.000,00	0,00	1.300.001,00	4.999,00	0,00	1.300.001,00	0,00
1.1.1.01.1.05	PT PERSONAL ADMINISTR. EJECUCIÓN	27.515.000,00	0,00	25.279.397,67	2.235.602,33	0,00	25.279.397,67	0,00
1.1.1.01.1.05.01	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (1)	2.885.000,00	0,00	2.884.679,00	321,00	0,00	2.884.679,00	0,00
1.1.1.01.1.05.02	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 3	3.249.000,00	0,00	3.280.418,21	68.581,79	0,00	3.280.418,21	0,00
1.1.1.01.1.05.03	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN VII CAT 5	6.699.000,00	0,00	6.696.252,00	2.748,00	0,00	6.696.252,00	0,00
1.1.1.01.1.05.04	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 7	2.187.000,00	0,00	2.186.558,00	442,00	0,00	2.186.558,00	0,00
1.1.1.01.1.05.05	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.05.06	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT.10	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1.1.1.01.1.05.07	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT.11	4.090.000,00	0,00	2.795.322,82	1.294.677,18	0,00	2.795.322,82	0,00
1.1.1.01.1.05.08	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT.12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1.1.1.01.1.05.09	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT.13	1.200.000,00	0,00	1.139.166,00	60.834,00	0,00	1.139.166,00	0,00
1.1.1.01.1.05.10	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT.14	1.399.000,00	0,00	1.396.318,28	2.681,72	0,00	1.396.318,28	0,00
1.1.1.01.1.05.11	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 15	1.411.000,00	0,00	703.917,59	707.082,41	0,00	703.917,59	0,00
1.1.1.01.1.05.12	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CAT 16	3.032.000,00	0,00	3.031.920,77	79,23	0,00	3.031.920,77	0,00
1.1.1.01.1.05.13	PI ADMIN.DE EJECUCIÓN CAT 17	1.165.000,00	0,00	1.164.845,00	155,00	0,00	1.164.845,00	0,00
1.1.1.01.1.06	PT PERSONAL PROFESIONAL SALUD	11.954.000,00	0,00	11.116.543,89	837.456,11	0,00	11.116.543,89	0,00
1.1.1.01.1.06.01	PI PROF. MED.PED.CLIN.MEDICAT.10	1.376.000,00	0,00	1.367.483,70	8.516,30	0,00	1.367.483,70	0,00
1.1.1.01.1.06.02	PI PROF. MÉD.PED.CLIN.MEDICAT.13	2.280.000,00	0,00	2.278.332,00	1.668,00	0,00	2.278.332,00	0,00
1.1.1.01.1.06.03	PI PROF.MED.PED.CLIN.MEDICAT.14	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00

[Signature]
 María Cristina Saravia
 Intendente Municipal

[Signature]
 Daniel Enrique Freund
 Secretario de Gobierno



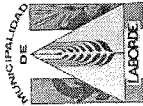
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 08/12/2023 al 29/12/2023

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
1.1.1.01.1.06.04	PI PROFE.MED.PED.CLIN.MED. CAT 16	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.05	PI PROFE.MÉD.PED.CLIN.MEDI.CAT.22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.06	PI PROFE.MÉDICO CIRUJANO CAT 22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.07	PI PROFE. ODONTOLOGO CAT.10	697.845,48	0,00	697.845,48	154,52	0,00	697.845,48	0,00	697.845,48
1.1.1.01.1.06.08	PI PROFESIONAL BIOQUIMICO CAT 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.09	PI PROFESIONAL BIOQUIMICO CAT16	718.000,00	0,00	707.566,35	10.433,65	0,00	707.566,35	0,00	707.566,35
1.1.1.01.1.06.10	PI PROF.FISIOTERAPEUTA II CAT 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.11	PI PROF.FISIOTERAPEUTA CAT15	711.000,00	0,00	703.947,01	7.052,99	0,00	703.947,01	0,00	703.947,01
1.1.1.01.1.06.12	PI PROF.TÉCNICO RADIOLOGÍA CAT.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.06.13	PI PROF. TÉCNICO RADIOLOGÍA CAT 16	716.000,00	0,00	707.566,35	10.433,65	0,00	707.566,35	0,00	707.566,35
1.1.1.01.1.06.14	PI PROF. FISIOTERAPEUTA CAT 17	1.165.000,00	0,00	1.164.845,00	155,00	0,00	1.164.845,00	0,00	1.164.845,00
1.1.1.01.1.06.15	PI PROF. BIOQUIMICOS CAT.18	1.175.000,00	0,00	1.174.896,00	104,00	0,00	1.174.896,00	0,00	1.174.896,00
1.1.1.01.1.06.16	PI PROF. ODONTOLOGICO CAT 13	1.150.000,00	0,00	1.139.166,00	10.834,00	0,00	1.139.166,00	0,00	1.139.166,00
1.1.1.01.1.06.18	PI PROF.TÉCNICO RADIOLOGICO CAT 18	9.136.000,00	0,00	1.174.896,00	104,00	0,00	1.174.896,00	0,00	1.174.896,00
1.1.1.01.1.07	PT PERSONAL TÉCNICO	1.948.000,00	0,00	9.129.238,11	8.761,89	0,00	9.129.238,11	0,00	9.129.238,11
1.1.1.01.1.07.01	PI TÉCNICO LV CAT 20	1.000,00	0,00	1.948.281,00	719,00	0,00	1.948.281,00	0,00	1.948.281,00
1.1.1.01.1.07.02	PI TÉCNICOLI CAT 21	770.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.07.03	PI TÉCNICO LLL CAPATAZ GRAL. CAT 21	0,00	0,00	764.230,11	5.769,89	0,00	764.230,11	0,00	764.230,11
1.1.1.01.1.07.04	PI TÉCNICO L CAT 24	5.117.000,00	0,00	5.116.726,00	274,00	0,00	5.116.726,00	0,00	5.116.726,00
1.1.1.01.1.07.05	PI TÉCNICO II CAPAT. GRAL CAT 23	1.301.000,00	0,00	1.300.001,00	999,00	0,00	1.300.001,00	0,00	1.300.001,00
1.1.1.01.1.08	PT PERSONAL DE SANIDAD	27.437.200,00	0,00	23.670.252,01	3.766.947,99	0,00	23.670.252,01	0,00	23.670.252,01
1.1.1.01.1.08.01	PI ENFERMERA CAT 1	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.08.02	PI ENFERMERA CAT 3	1.320.439,81	0,00	1.320.439,81	9.560,19	0,00	1.320.439,81	0,00	1.320.439,81
1.1.1.01.1.08.03	PI ENFERMERA XIII CAT 5	2.154.500,00	0,00	2.154.212,00	288,00	0,00	2.154.212,00	0,00	2.154.212,00
1.1.1.01.1.08.04	PI ENFERMERA CAT.7	677.000,00	0,00	667.889,75	9.110,25	0,00	667.889,75	0,00	667.889,75
1.1.1.01.1.08.05	PI ENFERMERA IX CAT 9	1.811.000,00	0,00	1.801.422,18	9.577,82	0,00	1.801.422,18	0,00	1.801.422,18
1.1.1.01.1.08.06	PI ENFERMERA VII CAT 11	1.125.000,00	0,00	1.124.525,00	475,00	0,00	1.124.525,00	0,00	1.124.525,00
1.1.1.01.1.08.07	PI ENFERMERA X - CAT.13	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.08.08	PI ENFERMERA CAT.15	811.000,00	0,00	714.503,59	96.496,41	0,00	714.503,59	0,00	714.503,59
1.1.1.01.1.08.09	PI AUXILIAR TEC. ASIT. HOSPITAL (3)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.08.10	PI AUXILIAR TEC. ASIST. CAT 5	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.08.11	PI AUX.TEC.ASIST.-HOSP.MUN.CAT 7	400.000,00	0,00	367.486,50	32.513,50	0,00	367.486,50	0,00	367.486,50
1.1.1.01.1.08.12	PI AUX.TEC.ASIST. HOSP.MUN.CAT 9	3.500.000,00	0,00	2.479.792,43	1.020.207,57	0,00	2.479.792,43	0,00	2.479.792,43
1.1.1.01.1.08.13	PI MUCAMA HOSPITAL CAT3	1.311.000,00	0,00	652.312,99	658.687,01	0,00	2.479.792,43	0,00	2.479.792,43
1.1.1.01.1.08.14	PI MUCAMA HOGAR SOLIDARIO CAT 1	3.799.000,00	0,00	2.942.726,76	856.273,24	0,00	2.942.726,76	0,00	2.942.726,76
1.1.1.01.1.08.15	PI MUCAMA HOGAR SOLIDARIO CAT 3	3.876.000,00	0,00	3.876.834,00	1.166,00	0,00	3.876.834,00	0,00	3.876.834,00
1.1.1.01.1.08.16	PI AUX.TEC.ASIST.-HOSP.MUN.CAT 11	2.250.000,00	0,00	2.249.050,00	950,00	0,00	2.249.050,00	0,00	2.249.050,00
1.1.1.01.1.08.17	PI ENFERMERA VII CAT 17	1.165.000,00	0,00	1.164.845,00	155,00	0,00	1.164.845,00	0,00	1.164.845,00
1.1.1.01.1.08.18	PI MUCAMA HOGAR SOLIDARIO CAT 5	1.077.200,00	0,00	1.077.106,00	94,00	0,00	1.077.106,00	0,00	1.077.106,00
1.1.1.01.1.08.19	PI MUCAMA HOSPITAL CAT 5	1.077.500,00	0,00	1.077.106,00	394,00	0,00	1.077.106,00	0,00	1.077.106,00
1.1.1.01.1.09	PT PERS.SUPERIOR DE MAES.Y S. GRAL.	32.585.500,00	0,00	28.491.036,82	4.094.463,18	0,00	28.491.036,82	0,00	28.491.036,82
1.1.1.01.1.09.01	PI MAESTR. Y SERV.GRLES.VII (1)	2.000.000,00	0,00	1.997.296,41	2.703,59	0,00	1.997.296,41	0,00	1.997.296,41
1.1.1.01.1.09.02	PI MAESTRANZA Y SERV. GRALES.S'JP.VII (2)	372.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.09.03	PI MAESTR. Y SERV.GRLES.VL (03)	3.876.834,00	0,00	3.877.541,13	456,87	0,00	3.877.541,13	0,00	3.877.541,13
		121.614.200,00	89.313,33	112.286.821,08	9.327.376,92	89.313,33	112.286.821,08	89.313,33	112.286.821,08

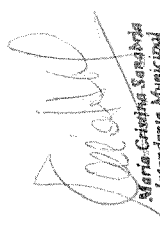
[Signature]
 María Cristina Sanchez
 Intendente Municipal

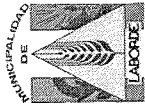
Transporte



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 08/12/2023 al 29/12/2023

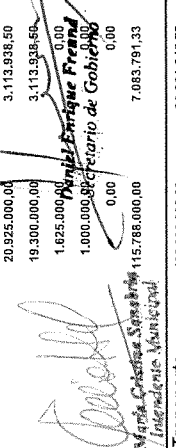
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.1.01.1.09.04	PI MAESTR. Y SERV.GRILES.V (04)	113.000,00	0,00	89.333,00	23.667,00	0,00	89.333,00	0,00	89.333,00
1.1.1.01.1.09.05	PI MAESTR. Y SERV.GRILES. LV CAT 05	3.063.489,00	0,00	3.063.489,51	510,49	0,00	3.063.489,51	0,00	3.063.489,51
1.1.1.01.1.09.06	PI MAESTR. Y SERV.GRALES. CAT.6	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.09.07	PI MAESTR. Y SERV.GRILES. LI CAT 7	4.039.325,25	0,00	4.039.325,25	674,75	0,00	4.039.325,25	0,00	4.039.325,25
1.1.1.01.1.09.08	PI MAESTR. Y SERV.GRILES.CAT.8	1.340.000,00	0,00	669.669,83	670.330,17	0,00	669.669,83	0,00	669.669,83
1.1.1.01.1.09.09	PI MAEST. Y SERV. GRALES. SUP.VILL CAT 9	5.188.000,00	0,00	4.465.208,91	722.791,09	0,00	4.465.208,91	0,00	4.465.208,91
1.1.1.01.1.09.10	PI MAESTR. Y SERV.GRALES.SUP.VLL CAT 10	1.120.000,00	0,00	1.118.736,00	1.264,00	0,00	1.118.736,00	0,00	1.118.736,00
1.1.1.01.1.09.11	PI MAESTR. Y SERV.GRALES.SUP LV CAT 11	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.09.12	PI MAESTR. Y SERV.GRALES.SUP LV CAT 12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.09.13	PI MAESTR. Y SERV.GRALES.SUP LV CAT 13	1.435.000,00	0,00	698.086,61	736.913,39	0,00	698.086,61	0,00	698.086,61
1.1.1.01.1.09.14	PI MAESTR. Y SERV.GRILES.SUP LLL CAT.14	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.09.15	PI MAESTR. Y SERV.GRALES. SUP. II CAT.15	1.983.000,00	0,00	1.982.066,30	933,10	0,00	1.982.066,30	0,00	1.982.066,30
1.1.1.01.1.09.16	PI MAESTR. Y SERV.GRALES.SUP L CAT 16	3.155.000,00	0,00	3.155.063,40	936,60	0,00	3.155.063,40	0,00	3.155.063,40
1.1.1.01.1.09.17	PI MAESTR. Y SERV.GRALES.SUP.IX CAT. 18	12.806.000,00	0,00	3.335.219,87	280,13	0,00	3.335.219,87	0,00	3.335.219,87
1.1.1.01.1.09.18	PI MAESTR. Y SERV.GRALES.SUP.VII CAT 11	1.592.000,00	0,00	12.227.918,98	578.081,02	0,00	12.227.918,98	0,00	12.227.918,98
1.1.1.01.1.10	PT TÉCNICOS Y JEFES VARIOS	5.675.000,00	0,00	1.510.471,20	81.528,80	0,00	1.510.471,20	0,00	1.510.471,20
1.1.1.01.1.10.01	PI TÉCNICO VIII CAT 17	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.10.02	PI TÉCNICO V CAT 19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.10.03	PI TÉCNICO VII ELECTRICISTA CAT 17	1.561.085,38	0,00	1.561.085,38	914,62	0,00	1.561.085,38	0,00	1.561.085,38
1.1.1.01.1.10.04	PI TÉCNICO VII ELECTRICISTA CAT 18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.10.05	PI JEFE SECCIÓN ELECTRICIDAD CAT 23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.10.06	PI SUPERVISOR CAT 22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.10.07	PI SUPERV.ENCARGADO ESPACIOS VERDES CAT 23	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1.10.08	PI JEFE SECCIÓN CAT 24	3.487.000,00	0,00	3.481.083,70	5.916,30	0,00	3.481.083,70	0,00	3.481.083,70
1.1.1.01.1.10.09	PT ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	92.556.000,00	13.397,00	91.751.846,21	804.153,79	13.397,00	91.751.846,21	13.397,00	91.751.846,21
1.1.1.01.2.01	PI ASIGNACIÓN ESPECIAL	1.515.000,00	0,00	1.514.328,25	671,75	0,00	1.514.328,25	0,00	1.514.328,25
1.1.1.01.2.02	PI GASTOS REPRESENT. INENDENT.Y SECRETARIO	2.550.000,00	0,00	2.542.931,94	7.068,06	0,00	2.542.931,94	0,00	2.542.931,94
1.1.1.01.2.03	PI ANTIGÜEDAD	53.640.000,00	0,00	53.596.955,19	43.044,81	0,00	53.596.955,19	0,00	53.596.955,19
1.1.1.01.2.04	PI TÍTULO	10.221.000,00	13.397,00	10.203.039,27	17.960,73	13.397,00	10.203.039,27	13.397,00	10.203.039,27
1.1.1.01.2.05	PI RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA	1.267.000,00	0,00	1.260.643,74	6.356,26	0,00	1.260.643,74	0,00	1.260.643,74
1.1.1.01.2.06	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS	12.216.000,00	0,00	12.141.274,20	74.725,80	0,00	12.141.274,20	0,00	12.141.274,20
1.1.1.01.2.07	PI SUBROGANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.2.08	PI QUEBRANTO DE CAJA	394.000,00	0,00	393.079,30	920,70	0,00	393.079,30	0,00	393.079,30
1.1.1.01.2.09	PI OTROS SUPLEMENTOS	7.325.000,00	0,00	7.323.780,11	1.219,89	0,00	7.323.780,11	0,00	7.323.780,11
1.1.1.01.2.10	PI RESPONSABILIDAD TÉCNICA	1.626.000,00	0,00	1.626.814,21	185,79	0,00	1.626.814,21	0,00	1.626.814,21
1.1.1.01.2.11	PI ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	1.800.000,00	0,00	1.149.000,00	651.000,00	0,00	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00
1.1.1.01.3	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	24.900.000,00	15.375.310,66	24.816.163,52	83.836,48	15.375.310,66	24.816.163,52	15.375.310,66	24.816.163,52
1.1.1.01.3.01	PI AGUINALDO PERS. PERMANENTE	40.648.000,00	4.858.762,32	40.617.964,60	30.035,40	4.858.762,32	40.617.964,60	4.858.762,32	40.617.964,60
1.1.1.01.4	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	11.643.000,00	1.362.048,79	11.597.199,48	45.800,52	1.362.048,79	11.597.199,48	1.362.048,79	11.597.199,48
1.1.1.01.4.01	PI APORTES 20% PIPERS. PERMANEN	11.200.000,00	1.362.048,79	11.154.606,23	45.393,77	1.362.048,79	11.154.606,23	1.362.048,79	11.154.606,23
1.1.1.01.5	PT APORTE PATRONAL P/ OBRAS SOC.	443.000,00	0,00	442.593,25	406,75	0,00	442.593,25	0,00	442.593,25
1.1.1.01.5.01	PI FONDO MÉDICO ASIST. A.P.R.O.S.S	443.000,00	0,00	442.593,25	406,75	0,00	442.593,25	0,00	442.593,25
1.1.1.01.5.02	PI SEGUROS	443.000,00	0,00	442.593,25	406,75	0,00	442.593,25	0,00	442.593,25
1.1.1.01.6	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	460.000,00	0,00	237.617,28	222.382,72	0,00	237.617,28	0,00	237.617,28
 María Catalina Sanabria Intendente Municipal									
Transporte 330.502.700,00 21.698.833,10 14.588.566,85 21.698.833,10 315.914.113,15 21.698.833,10 315.913.376,55									



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 08/12/2023 al 29/12/2023

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
1.1.1.01.6.01	PI PARA PAGOS DE SUPL. Y LICENCIAS	460.000,00	0,00	237.617,28	222.382,72	0,00	237.617,28	0,00	237.617,28
1.1.1.01.7	PT DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	3.889.539,00	1.078.809,99	3.889.539,23	1.460,77	1.078.809,99	3.889.539,23	1.078.809,99	3.889.539,23
1.1.1.01.7.01	PI DEUDAS VARIAS	3.889.539,00	1.078.809,99	3.889.539,23	1.460,77	1.078.809,99	3.889.539,23	1.078.809,99	3.889.539,23
1.1.1.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	32.769.200,00	1.841.434,12	32.694.196,57	75.003,43	1.841.434,12	32.694.196,57	1.841.434,12	32.694.196,57
1.1.1.02.1	PT RETRIBUCIONES	18.504.000,00	0,00	18.546.762,00	57.238,00	0,00	18.546.762,00	0,00	18.546.762,00
1.1.1.02.1.01	PI PERSONAL CONTRATADO	18.599.000,00	0,00	18.546.762,00	52.238,00	0,00	18.546.762,00	0,00	18.546.762,00
1.1.1.02.1.02	PI PERSONAL JORNALIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.2	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARS.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.2.01	PI ANTIGÜEDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.2.02	PI OTROS SUPLEMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.3	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.512.000,00	827.467,04	1.511.408,79	591,21	827.467,04	1.511.408,79	827.467,04	1.511.408,79
1.1.1.02.3.01	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	1.512.000,00	827.467,04	1.511.408,79	591,21	827.467,04	1.511.408,79	827.467,04	1.511.408,79
1.1.1.02.4	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	3.028.000,00	289.600,00	3.019.020,66	8.979,34	289.600,00	3.019.020,66	289.600,00	3.019.020,66
1.1.1.02.4.01	PI APOORTE 20%PIPERS. TEMPORARIO	3.028.000,00	289.600,00	3.019.020,66	8.979,34	289.600,00	3.019.020,66	289.600,00	3.019.020,66
1.1.1.02.5	PT APOORTE PATRONAL P/OTRAS SOCIALES	6.698.200,00	744.367,08	6.697.576,55	623,45	744.367,08	6.697.576,55	744.367,08	6.697.576,55
1.1.1.02.5.01	PI FONDO MEDICO ASISTENC. A.P.R.O.S.S	915.200,00	77.472,05	915.024,73	175,27	77.472,05	915.024,73	77.472,05	915.024,73
1.1.1.02.5.02	PI SEGUROS	5.783.000,00	666.895,03	5.782.551,82	448,18	666.895,03	5.782.551,82	666.895,03	5.782.551,82
1.1.1.02.6	PT DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	2.925.000,00	2.919.428,57	2.919.428,57	5.571,43	0,00	2.919.428,57	0,00	2.919.428,57
1.1.1.02.6.01	PI DEUDAS VARIAS	2.925.000,00	2.919.428,57	2.919.428,57	5.571,43	0,00	2.919.428,57	0,00	2.919.428,57
1.1.1.03	PI SALARIO FAMILIAR	2.925.000,00	0,00	2.919.428,57	5.571,43	0,00	2.919.428,57	0,00	2.919.428,57
1.1.1.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIO	4.692.000,00	0,00	4.021.246,00	670.754,00	0,00	4.021.246,00	0,00	4.021.246,00
1.1.1.05	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	24.280.000,00	992.300,00	24.280.458,00	19.542,00	992.300,00	24.280.458,00	992.300,00	24.280.458,00
1.1.1.06	PI CREDITO ADICIONAL P/INCR.SALARIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.305.000,00	10.450.468,54	94.867.258,73	5.437.741,27	10.450.468,54	94.867.258,73	10.450.468,54	94.867.258,73
1.1.2.02	PI ADQUISICIÓN DE REPUES. EN GRAL.	28.120.000,00	1.769.340,19	28.119.693,30	306,70	1.769.340,19	28.119.693,30	1.769.340,19	28.119.693,30
1.1.2.03	PI UTILES.LIBROS.IMPRESOS Y PAPELERIA	14.784.000,00	2.377.341,40	14.757.006,35	26.993,65	2.377.341,40	14.757.006,35	2.377.341,40	14.757.006,35
1.1.2.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.720.000,00	54.490,00	2.475.459,00	244.541,00	54.490,00	2.475.459,00	54.490,00	2.475.459,00
1.1.2.05	PI MATERIALES P/CONSERVACIÓN	1.630.000,00	403.426,52	1.627.101,24	2.898,76	403.426,52	1.627.101,24	403.426,52	1.627.101,24
1.1.2.06	PI ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS	6.150.000,00	1.037.867,81	5.443.438,01	706.561,99	1.037.867,81	5.443.438,01	1.037.867,81	5.443.438,01
1.1.2.07	PT MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	5.870.000,00	429.500,00	4.039.253,00	1.830.747,00	429.500,00	4.039.253,00	429.500,00	4.039.253,00
1.1.2.07.1	PI MATERIAL CONSTR.-BLOQUES Y PREMOLD	5.302.000,00	842.415,49	5.211.720,32	90.279,68	842.415,49	5.211.720,32	842.415,49	5.211.720,32
1.1.2.07.2	PI MATERIAL CONSTRUCCION-OTROS	528.000,00	842.415,49	5.207.500,32	2.499,68	842.415,49	5.207.500,32	842.415,49	5.207.500,32
1.1.2.08	PI ADQUI.SI. MEDICAM.Y PROD. FARMAC	92.000,00	0,00	4.220,00	87.780,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
1.1.2.09	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	PI OTROS	1.476.000,00	155.727,79	1.351.437,05	124.562,95	155.727,79	1.351.437,05	155.727,79	1.351.437,05
1.1.2.11	PI INDMENTARIA PERSONAL	3.752.000,00	72.607,09	2.938.804,68	813.195,32	72.607,09	2.938.804,68	72.607,09	2.938.804,68
1.1.2.12	PI DEUDAS BIENES CONSUMO EJERC.ANTERIORES	4.384.000,00	193.813,75	4.382.319,48	1.680,52	193.813,75	4.382.319,48	193.813,75	4.382.319,48
1.1.2.13	PT PAGO CONS.AGUA COOP.TRABAJO S.E	20.925.000,00	3.113.938,50	20.315.541,70	609.458,30	3.113.938,50	20.315.541,70	3.113.938,50	20.315.541,70
1.1.2.13.1	PI PAGO CONS.AGUA COOP.TRABAJO S.E - AÑO EJER.	19.300.000,00	3.113.938,50	19.250.544,70	49.455,30	3.113.938,50	19.250.544,70	3.113.938,50	19.250.544,70
1.1.2.13.2	PI PAGO CONS.AGUA COOP.TRABAJO S.E - AÑO ANT	1.625.000,00	0,00	1.064.997,00	560.003,00	0,00	1.064.997,00	0,00	1.064.997,00
1.1.2.14	PI ORNAMENTACION CELEBRACIONES ESPECIALES	1.000.000,00	23.577,00	23.577,00	976.423,00	0,00	23.577,00	0,00	23.577,00
1.1.2.15	PI CREDITO ADIC.P/REFUERZ.DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	PT SERVICIOS	115.788.000,00	7.083.791,33	112.481.020,85	3.296.979,15	7.083.791,33	112.481.020,85	7.083.791,33	112.481.020,85

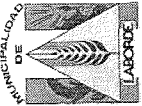


 María Cristina Soriano

 Intendente Municipal

Transporte

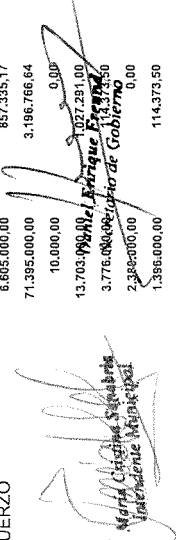
496.999.900,00 36.061.845,75 475.884.426,96 21.115.471,04 36.061.845,75 475.884.426,96 36.061.845,75 475.884.426,96



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

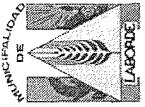
Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

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
1.1.3.01	PI ELEC.GAS.AGUA.CTE.EN DEP.MUN	19.842.665,20	1.389.423,57	19.842.665,20	49.334,80	1.389.423,57	19.842.665,20	1.389.423,57	19.842.665,20
1.1.3.02	PI PASAJES,FLETES Y ACARREOS	2.700.000,00	0,00	1.560.397,49	1.119.602,51	0,00	1.560.397,49	0,00	1.560.397,49
1.1.3.03	PI COMUN.TELEFONOS,INTERNET Y POSTAL	1.282.000,00	165.678,51	1.281.969,64	30,36	165.678,51	1.281.969,64	165.678,51	1.281.969,64
1.1.3.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	7.839.000,00	482.000,00	7.830.473,00	8.527,00	482.000,00	7.830.473,00	482.000,00	7.830.473,00
1.1.3.05	PI COMIS.Y SEGURO DE VEH.Y MAQUIN.	4.580.000,00	227.300,00	4.576.551,16	3.448,84	227.300,00	4.576.551,16	227.300,00	4.576.551,16
1.1.3.06	PI ALQUILERES VARIOS	974.000,00	120.500,00	873.600,00	400,00	120.500,00	873.600,00	120.500,00	873.600,00
1.1.3.07	PI GASTOS JUDICIALES,MULTAS E INDEMN.	900.000,00	0,00	871.128,00	28.872,00	0,00	871.128,00	0,00	871.128,00
1.1.3.08	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.848.000,00	146.494,22	1.816.788,05	31.211,95	146.494,22	1.816.788,05	146.494,22	1.816.788,05
1.1.3.09	PI ESTUDIOS,INVEST.Y ASIST.TECNICA	24.002.000,00	1.799.951,94	23.879.028,63	22.971,37	1.799.951,94	23.879.028,63	1.799.951,94	23.879.028,63
1.1.3.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC.	1.569.000,00	11.000,00	1.547.089,48	21.910,52	11.000,00	1.547.089,48	11.000,00	1.547.089,48
1.1.3.11	PI CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	9.765.000,00	1.145.970,00	9.746.317,33	18.682,67	1.145.970,00	9.746.317,33	1.145.970,00	9.746.317,33
1.1.3.12	PI SERV.PUB.EJECUTADO POR TERCEROS	310.000,00	0,00	72.709,08	237.290,92	0,00	72.709,08	0,00	72.709,08
1.1.3.13	PI ALUMBRADO PÚBLICO	15.247.000,00	0,00	14.613.842,80	633.157,20	0,00	14.613.842,80	0,00	14.613.842,80
1.1.3.14	PI PREMIOS,ADHESIV Y OTROS SIMILARES	95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.1.3.15	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	1.180.000,00	167.910,00	927.340,71	252.659,29	167.910,00	927.340,71	167.910,00	927.340,71
1.1.3.16	PI DESINFECTACIÓN Y FUMIGACIÓN	1.147.000,00	131.400,00	866.640,00	278.360,00	131.400,00	866.640,00	131.400,00	866.640,00
1.1.3.17	PI SANIDAD ANIMALES	1.037.000,00	0,00	455.859,36	581.141,64	0,00	455.859,36	0,00	455.859,36
1.1.3.18	PI OTROS	14.781.000,00	1.136.989,46	14.777.464,91	3.535,09	1.136.989,46	14.777.464,91	1.136.989,46	14.777.464,91
1.1.3.19	PI ORNAMENTACIÓN CELEBRACIONES ESPECIALES	1.080.000,00	158.173,63	1.079.589,43	410,57	158.173,63	1.079.589,43	158.173,63	1.079.589,43
1.1.3.20	PI DEUDAS SERVICIOS - EJERC. ANTERIORES	5.560.000,00	0,00	5.559.567,58	432,42	0,00	5.559.567,58	0,00	5.559.567,58
1.1.3.21	PI CRÉDITO ADICIO.PIREF DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.601.000,00	352.296,21	2.594.272,33	6.727,67	352.296,21	2.594.272,33	352.296,21	2.594.272,33
1.2.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.601.000,00	352.296,21	2.594.272,33	6.727,67	352.296,21	2.594.272,33	352.296,21	2.594.272,33
1.2.4.01	PT CON -ORGANISMOS NACIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	PT INTERES PRÉSTAMOENHOSA-CONS.CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.1	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	2.600.000,00	352.296,21	2.594.272,33	5.727,67	352.296,21	2.594.272,33	352.296,21	2.594.272,33
1.2.4.02	PT PAGO ACUERDO GLOBAL	326.457.200,00	24.811.070,75	319.037.485,41	7.418.714,59	24.811.070,75	319.037.485,41	24.811.070,75	319.037.485,41
1.2.4.02.1	PT TRANSFERENCIAS	326.457.200,00	24.811.070,75	319.037.485,41	7.418.714,59	24.811.070,75	319.037.485,41	24.811.070,75	319.037.485,41
1.3	PT TRANSF.P/ FINANCIAR EROG.CTES.	210.191.000,00	18.895.924,96	207.401.561,93	2.789.438,07	18.895.924,96	207.401.561,93	18.895.924,96	207.376.175,43
1.3.5	PT AL SECTOR PÚBLICO	112.691.000,00	5.528.503,44	111.670.812,02	1.020.187,98	5.528.503,44	111.670.812,02	5.528.503,44	111.647.425,52
1.3.5.01	PT ENTE COOP. REC.MUN Y COM	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01.1	PT GASTOS HOGAR SOLIDARIO	15.052.000,00	1.090.072,30	14.520.467,78	531.532,22	1.090.072,30	14.520.467,78	1.090.072,30	14.520.467,78
1.3.5.01.1.02	PT HOGAR SOLIDARIO - GASTOS MOVILIDAD	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01.1.02.1	PT HOGAR SOLIDARIO - COMPRAS EN GENERAL	480.000,00	43.860,00	183.875,00	296.125,00	43.860,00	183.875,00	43.860,00	183.875,00
1.3.5.01.1.02.2	PT HOGAR SOLIDARIO - GASTOS EN PERSONAL	110.000,00	0,00	108.400,00	1.600,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00
1.3.5.01.1.02.3	PT HOGAR SOLIDARIO - GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.800.000,00	188.877,13	7.625.054,92	174.945,08	188.877,13	7.625.054,92	188.877,13	7.625.054,92
1.3.5.01.1.02.4	PT HOGAR SOLIDARIO - GASTOS DESAYUNO Y ALMUERZO	6.605.000,00	857.395,17	6.603.137,86	1.862,14	857.395,17	6.603.137,86	857.395,17	6.603.137,86
1.3.5.01.1.02.5	PT PAICOR	71.395.000,00	3.198.766,64	71.392.177,69	2.822,31	3.198.766,64	71.392.177,69	3.198.766,64	71.398.791,19
1.3.5.01.1.03	PT PLAN ESTRATEGICO RENOVACION URBANA	10.000,00	0,00	5.880,00	4.120,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
1.3.5.01.1.04	PT FONDO EDUCATIVO- FORMAL Y NO FORMAL	13.703.990,00	1.027.291,00	13.702.710,94	289,06	1.027.291,00	13.702.710,94	1.027.291,00	13.702.710,94
1.3.5.01.1.05	PT GUARDERIAS MADRES	3.776.000,00	11.373,50	3.540.916,64	235.083,36	11.373,50	3.540.916,64	11.373,50	3.540.916,64
1.3.5.01.1.06	PT PERSONAL	2.388.000,00	0,00	2.145.660,70	233.340,00	0,00	2.145.660,70	0,00	2.145.660,70
1.3.5.01.1.06.1	PT CONSUMO - SERV. Y GTOS.VS	1.386.000,00	114.373,50	1.395.256,64	743,36	114.373,50	1.395.256,64	114.373,50	1.395.256,64
1.3.5.01.1.06.2		718.430.999,00	48.926.436,73	694.131.875,19	25.308.024,81	48.926.436,73	694.131.875,19	48.926.436,73	694.100.847,09



 María Cristina Sotomayor

 Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

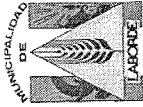
Periodo: 08/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PREPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.5.01.1.07	PI PRIMERA INFANCIA (EPI)	60.000,00	0,00	50.500,00	9.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
1.3.5.01.1.08	PI FONDO PILA DESC.MANT.EDIF.PCIALES LEY 9835	8.100.000,00	100.000,00	5.980.958,97	119.041,03	100.000,00	5.980.958,97	100.000,00	5.980.958,97
1.3.5.01.1.09	PI FOMEP - FONDO POLICIA	2.480.000,00	0,00	2.477.200,00	2.800,00	0,00	2.477.200,00	0,00	2.477.200,00
1.3.5.01.3	PT FONDO DE DESCENTRALIZACION	97.500.000,00	13.367.421,52	95.730.749,91	1.769.250,09	13.367.421,52	95.730.749,91	13.367.421,52	95.730.749,91
1.3.5.01.3.01	PT FINANCIACIÓN SISTEMA SALUD	97.500.000,00	13.367.421,52	95.730.749,91	1.769.250,09	13.367.421,52	95.730.749,91	13.367.421,52	95.730.749,91
1.3.5.01.3.01.01	PI GASTOS HOSPITAL LOCAL-CONSUMO	33.100.000,00	5.411.838,35	33.055.273,64	44.726,36	5.411.838,35	33.055.273,64	5.411.838,35	33.055.273,64
1.3.5.01.3.01.02	PI GASTOS HOSPITAL LOCAL-SERVICIOS	10.800.000,00	1.406.364,65	10.752.199,97	47.800,03	1.406.364,65	10.752.199,97	1.406.364,65	10.752.199,97
1.3.5.01.3.01.03	PI GASTOS HOSPITAL LOCAL-PERSONAL	45.000.000,00	5.333.933,64	43.384.948,57	1.615.051,43	5.333.933,64	43.384.948,57	5.333.933,64	43.384.948,57
1.3.5.01.3.01.04	PI GASTOS HOSPITAL LOCAL-OTROS	300.000,00	0,00	292.910,00	7.090,00	0,00	292.910,00	0,00	292.910,00
1.3.5.01.3.01.5	PI GASTOS HOSPITAL LOCAL - MANTEN Y CONSERVACION	8.300.000,00	1.215.284,88	8.245.417,73	54.582,27	1.215.284,88	8.245.417,73	1.215.284,88	8.245.417,73
1.3.5.02	PT AL SECTOR PRIVADO	116.266.200,00	5.715.145,79	111.635.923,48	4.630.276,52	5.715.145,79	111.635.923,48	5.715.145,79	111.635.923,48
1.3.5.02.1	PI MEDICAMENTOS Y AYUDA SOCIAL	1.200.000,00	0,00	1.128.770,61	71.229,39	0,00	1.128.770,61	0,00	1.128.770,61
1.3.5.02.2	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	95.203.000,00	5.539.873,19	94.139.548,56	1.063.451,44	5.539.873,19	94.139.548,56	5.539.873,19	94.139.548,56
1.3.5.02.2.01	PI SUBSIDIOS BOMBOS VOLUNTARIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.3.5.02.2.02	PI SERV. FÚNEBRES Y COMPRA DE ATAÚDES	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
1.3.5.02.2.03	PT SUBSIDIOS VARIOS	7.300.000,00	120.540,00	7.601.330,48	298.669,52	120.540,00	7.601.330,48	120.540,00	7.601.330,48
1.3.5.02.2.03.01	PI SUBSIDIOS VARIOS	600.000,00	82.040,00	7.104.330,48	195.669,52	82.040,00	7.104.330,48	82.040,00	7.104.330,48
1.3.5.02.2.03.02	PI BECAS VARIAS	4.800.000,00	0,00	4.756.000,00	42.000,00	0,00	4.756.000,00	0,00	4.756.000,00
1.3.5.02.2.04	PI TRANSFERN. SUBSIDIOS Y BECAS PCIALES.	900.000,00	18.270,00	304.882,19	595.117,81	18.270,00	304.882,19	18.270,00	304.882,19
1.3.5.02.2.05	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	79.000.000,00	5.337.063,19	78.964.002,09	35.997,91	5.337.063,19	78.964.002,09	5.337.063,19	78.964.002,09
1.3.5.02.2.06	PI PROGRAMA ATENCIÓN SECTORES CARENCIADOS	603.000,00	1.666,20	601.333,80	1.666,20	64.000,00	601.333,80	64.000,00	601.333,80
1.3.5.02.2.07	PI SUBSIDIO POLICIA	18.643.200,00	174.900,00	16.357.810,12	2.285.389,88	174.900,00	16.357.810,12	174.900,00	16.357.810,12
1.3.5.02.3	PT GTOS. CULTURALES EDUC. Y DEPORTIVOS	14.543.200,00	64.900,00	14.543.130,89	69,11	64.900,00	14.543.130,89	64.900,00	14.543.130,89
1.3.5.02.3.01	PI GASTOS CULTURALES	1.800.000,00	110.000,00	1.592.014,25	207.985,75	110.000,00	1.592.014,25	110.000,00	1.592.014,25
1.3.5.02.3.02	PI GASTOS DEPORTIVOS	1.000.000,00	0,00	85.445,00	914.555,00	0,00	85.445,00	0,00	85.445,00
1.3.5.02.3.03	PI GASTOS TURISMO	300.000,00	0,00	115.249,98	184.750,02	0,00	115.249,98	0,00	115.249,98
1.3.5.02.3.04	PI GASTOS EDUCATIVOS	1.000.000,00	0,00	21.970,00	978.030,00	0,00	21.970,00	0,00	21.970,00
1.3.5.02.3.05	PI UNIVERSIDAD POPULAR	1.000.000,00	0,00	9.794,19	990.205,81	372,60	9.794,19	372,60	9.794,19
1.3.5.02.4	PT OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02.4.01	PI DEVOLUCIONES VARIAS	1.000.000,00	372,60	9.794,19	990.205,81	372,60	9.794,19	372,60	9.794,19
1.3.5.02.5	PI CRÉDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1.3.5.02.6	PT REPARACION VIVIENDA CARENCIADOS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1.3.5.02.6.01	PI MANO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02.6.02	PI MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02.7	PI CRÉDITO ADIC.P/REFUERZ.PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	284.042.900,00	14.825.503,86	251.566.145,70	32.076.754,30	14.825.503,86	251.566.145,70	14.825.503,86	251.566.145,70
2.1	PT INVERSIÓN FISICA	257.282.600,00	13.506.296,56	241.993.843,18	15.288.756,82	13.506.296,56	241.993.843,18	13.531.296,56	241.522.200,73
2.1.1	PT BIENES DE CAPITAL	12.497.000,00	2.214.677,68	11.145.596,94	1.351.403,66	2.214.677,68	11.145.596,94	2.214.677,68	11.145.596,94
2.1.1.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.000,00	0,00	701.144,43	98.855,57	0,00	701.144,43	0,00	701.144,43
2.1.1.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.430.000,00	2.204.000,00	3.412.430,00	17.570,00	2.204.000,00	3.412.430,00	2.204.000,00	3.412.430,00
2.1.1.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	820.000,00	783.774,50	783.774,50	36.225,50	0,00	783.774,50	0,00	783.774,50
2.1.1.05	PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES	1.400.000,00	257.181,96	257.181,96	1.142.818,04	10.677,68	257.181,96	10.677,68	257.181,96
2.1.1.07	PT TERRENOS	4.123.000,00	0,00	4.122.413,00	587,00	0,00	4.122.413,00	0,00	4.122.413,00
		948.296.100,00	70.323.661,72	915.161.736,44	33.134.361,56	70.323.661,72	915.161.736,44	70.523.661,72	915.130.710,34

[Signature]
 María Cristina Sarmiento
 Intendente Municipal

[Signature]
 Daniel Enrique Pizarro
 Secretario de Gobierno

Transporte

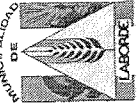


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 08/12/2023 al 29/12/2023

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
2.1.7.07.2	PI TERRENOS-VARIOS	4.123.000,00	0,00	4.122.413,00	587,00	0,00	4.122.413,00	0,00	4.122.413,00
2.1.7.08	PI EDIFICIOS Y OBRAS PREEXISTENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.09	PI OTROS	1.800.000,00	0,00	1.754.653,05	45.346,95	0,00	1.754.653,05	0,00	1.754.653,05
2.1.7.10	PI DEUDAS BIENES CAPITAL-EJERCICIO ANTERIOR	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
2.1.7.11	PI CRÉDITO ADIC. PIR.FE DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.12	PI COMPRA DE BIENES APOR.T.COMUNIDAD REGIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	PT TRABAJOS PUBLICOS	244.785.600,00	11.291.618,88	230.846.246,24	13.937.353,76	11.291.618,88	230.846.246,24	11.316.618,88	230.376.603,79
2.1.8.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	135.546.000,00	8.012.837,59	126.382.199,12	9.163.800,88	8.012.837,59	126.382.199,12	8.037.837,59	126.380.699,12
2.1.8.01.1	PT POR ADMINISTRACION	135.546.000,00	8.012.837,59	126.382.199,12	9.163.800,88	8.012.837,59	126.382.199,12	8.037.837,59	126.380.699,12
2.1.8.01.1.01	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.01.01	PI BIENES.PERSONAL Y SERVICIO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.02	PT OBRA: BACHEO DE CALLES	8.400.000,00	0,00	7.747.757,00	652.243,00	0,00	7.747.757,00	0,00	7.747.757,00
2.1.8.01.1.02.01	PI PERSONAL Y SERVICIO	2.100.000,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.1.8.01.1.02.02	PI BIENES	6.300.000,00	0,00	6.247.757,00	52.243,00	0,00	6.247.757,00	0,00	6.247.757,00
2.1.8.01.1.03	PT OBRA:COMPACTADO Y MEJOR. CALLES	28.100.000,00	3.870.280,78	28.084.356,75	15.643,25	3.870.280,78	28.084.356,75	3.870.280,78	28.084.356,75
2.1.8.01.1.03.01	PI PERSONAL Y SERVICIO	21.500.000,00	2.872.734,80	21.498.165,54	1.834,46	2.872.734,80	21.498.165,54	2.872.734,80	21.498.165,54
2.1.8.01.1.03.02	PI BIENES	6.600.000,00	1.197.545,98	6.586.191,21	13.809,79	1.197.545,98	6.586.191,21	1.197.545,98	6.586.191,21
2.1.8.01.1.04	PT OBRA:PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	27.920.000,00	1.160.000,00	27.843.372,00	76.628,00	1.160.000,00	27.843.372,00	1.160.000,00	27.843.372,00
2.1.8.01.1.04.01	PI PERSONAL Y SERVICIO	21.320.000,00	1.160.000,00	21.315.181,00	4.819,00	1.160.000,00	21.315.181,00	1.160.000,00	21.315.181,00
2.1.8.01.1.04.02	PI BIENES	6.600.000,00	0,00	6.528.191,00	71.809,00	0,00	6.528.191,00	0,00	6.528.191,00
2.1.8.01.1.05	PI OBRA:CON APORTES COMUNIDAD REGIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.06	PI OBRA:PARQUE LINEAL - ESPACIOS VERDES	2.800.000,00	0,00	1.653.304,50	346.695,50	0,00	1.653.304,50	0,00	1.653.304,50
2.1.8.01.1.07	PI OBRA:REMODELACION CEMENTERIO MUNIC.	1.700.000,00	191.300,00	1.195.202,00	504.798,00	191.300,00	1.195.202,00	191.300,00	1.195.202,00
2.1.8.01.1.08	PT OTRAS OBRAS	39.500.000,00	1.421.680,00	33.594.278,56	5.905.721,44	1.421.680,00	33.594.278,56	1.421.680,00	33.592.778,56
2.1.8.01.1.08.01	PI AMPLIACION Y RENOVACION ALUMBRADO PÚBLICO	6.000.000,00	0,00	3.189.528,83	2.810.471,17	0,00	3.189.528,83	0,00	3.189.528,83
2.1.8.01.1.08.02	PI PARQUE INDUSTRIAL	7.000.000,00	0,00	5.871.476,79	1.128.523,21	0,00	5.871.476,79	0,00	5.871.476,79
2.1.8.01.1.08.03	PI FONDO MUNICIPAL-OBRA GAS NATURAL	1.500.000,00	0,00	209.236,89	1.290.763,01	0,00	209.236,89	0,00	209.236,89
2.1.8.01.1.08.04	PI CONSTRUCCION RED DE AGUA Y RED DE GAS	21.900.000,00	1.421.680,00	21.899.351,89	648,11	1.421.680,00	21.899.351,89	1.421.680,00	21.897.851,89
2.1.8.01.1.08.05	PI OBRA:PLANTA RECICLADO Y TRAT. RESIDUOS SOLIDOS URB	2.500.000,00	0,00	2.403.626,06	96.373,94	0,00	2.403.626,06	0,00	2.403.626,06
2.1.8.01.1.08.06	PI PLAN VIVIENDAS MI CASA II	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.08.07	PI AMPLIAC. Y REMOD.MUNICIPALIDAD CALLE AVELLANEDA	500.000,00	0,00	21.056,00	478.942,00	0,00	21.056,00	0,00	21.056,00
2.1.8.01.1.08.08	PI REFACCION MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.08.09	PI PLAYA ESTACIONAMIENTO CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.08.10	PI OBRA: CRUCE AL SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.09	PT OBRA:MANTENIMIENTO RED DE AGUA	8.000.000,00	584.307,21	6.837.097,06	1.162.902,94	584.307,21	6.837.097,06	584.307,21	6.837.097,06
2.1.8.01.1.09.01	PI COMPRA DE MEDIDORES	2.000.000,00	79.605,90	1.473.683,40	526.316,60	79.605,90	1.473.683,40	79.605,90	1.473.683,40
2.1.8.01.1.09.02	PI VARIOS	6.000.000,00	504.701,31	5.363.413,66	636.586,34	504.701,31	5.363.413,66	504.701,31	5.363.413,66
2.1.8.01.1.10	PI OBRAS DIVERSAS	11.900.000,00	785.289,60	11.869.263,62	30.736,38	785.289,60	11.869.263,62	810.269,60	11.849.263,62
2.1.8.01.1.11	PI PROYECTO CENTRALIDAD	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.12	PI DESAGUES PLUVIALES - PLAN INTEGRAL	6.500.000,00	0,00	1.385.481,00	14.519,00	0,00	1.385.481,00	0,00	1.385.481,00
2.1.8.01.1.13	PI CONSTRUCCION BLOQUERA	109.239.600,00	3.278.781,29	104.466.047,12	4.775.552,88	3.278.781,29	104.466.047,12	3.278.781,29	104.015.904,87
2.1.8.02	PT POR CUENTA PROVINCIA Y/O NACIÓN	109.239.600,00	3.278.781,29	104.466.047,12	4.775.552,88	3.278.781,29	104.466.047,12	3.278.781,29	104.015.904,87
2.1.8.02.1	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA	27.240.000,00	965.896,29	27.239.074,29	925,72	965.896,29	27.239.074,29	965.896,29	26.920.074,29
2.1.8.02.1.02	PT OBRA:REFUNCIONALIZACION HOSPITAL MUNICIPAL.	1.089.889.100,00	78.336.519,31	1.047.535.003,61	42.354.096,39	78.336.519,31	1.047.535.003,61	78.361.519,31	1.047.482.475,51

[Handwritten Signature]
 María Carolina Sandoval
 Intendente Municipal



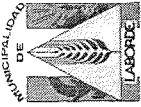
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 08/12/2023 al 29/12/2023

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
2.1.8.02.1.02.01	PI APORTE MUNICIPAL	27.239.074,28	965.896,29	27.239.074,28	925,72	965.896,29	27.239.074,28	965.896,29	26.920.074,29
2.1.8.02.1.02.02	PI APORTE PROVINCIAL Y/O NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.03	PT OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN GERIATRICO	245.000,00	0,00	194.200,00	50.800,00	0,00	194.200,00	0,00	194.200,00
2.1.8.02.1.03.01	PI APORTE MUNICIPAL	195.000,00	0,00	194.200,00	800,00	0,00	194.200,00	0,00	194.200,00
2.1.8.02.1.03.02	PI APORTE PROVINCIAL Y/O NACIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.04	PT OBRA: CONSTRUCCIÓN DESAGUES CLOACALES	39.804.600,00	0,00	35.332.875,38	4.471.724,62	0,00	35.332.875,38	0,00	35.332.875,38
2.1.8.02.1.04.01	PI APORTE MUNICIPAL	14.200.000,00	0,00	14.187.357,56	12.642,44	0,00	14.187.357,56	0,00	14.187.357,56
2.1.8.02.1.04.02	PI APORTE PROVINCIAL Y/O NACIONAL - ENHOSA	25.604.600,00	0,00	21.145.517,82	4.459.032,18	0,00	21.145.517,82	0,00	21.145.517,82
2.1.8.02.1.05	PT OBRA: ACCESO OESTE SIRUTA 11	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.05.01	PI APORTE MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.05.02	PI APORTE PROVINCIAL Y/O NACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.06	PI OBRA: OBRAS VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.07	PI SANIAMIENTO BASURAL	41.750.000,00	0,00	41.699.897,46	50.102,54	2.312.885,00	41.699.897,46	2.312.885,00	41.568.755,00
2.1.8.02.1.08	PI OBRA: PLAN SEMILLA	5.640.000,00	704.592,42	5.633.458,90	6.541,10	704.592,42	5.633.458,90	704.592,42	5.633.458,90
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	5.640.000,00	704.592,42	5.633.458,90	6.541,10	704.592,42	5.633.458,90	704.592,42	5.633.458,90
2.2.9	PT VALORES FINANCIEROS	5.640.000,00	704.592,42	5.633.458,90	6.541,10	704.592,42	5.633.458,90	704.592,42	5.633.458,90
2.2.9.01	PT APORTE CAPITAL	5.640.000,00	704.592,42	5.633.458,90	6.541,10	704.592,42	5.633.458,90	704.592,42	5.633.458,90
2.2.9.01.1	PT CON ORGANISMOS PÚBLICOS	5.640.000,00	704.592,42	5.633.458,90	6.541,10	704.592,42	5.633.458,90	704.592,42	5.633.458,90
2.2.9.01.1.01	PT FONDO PERMANENTE COPARTIC. IMPOS. 1%	21.120.300,00	614.614,88	4.338.843,62	16.781.456,38	614.614,88	4.338.843,62	614.614,88	4.338.843,62
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	21.120.300,00	614.614,88	4.338.843,62	16.781.456,38	614.614,88	4.338.843,62	614.614,88	4.338.843,62
2.3.1	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	14.675.000,00	614.614,88	4.338.843,62	10.336.156,38	614.614,88	4.338.843,62	614.614,88	4.338.843,62
2.3.1.02	PT POR PRÉSTAMO DE OBRAS	7.075.000,00	597.775,73	3.642.282,63	3.432.717,37	597.775,73	3.642.282,63	597.775,73	3.642.282,63
2.3.1.02.1	PT PRÉSTAMOS SUPERIORES GOBIERNO DE CÓRDOBA	2.075.000,00	266.236,63	2.074.608,67	391,33	266.236,63	2.074.608,67	266.236,63	2.074.608,67
2.3.1.02.1.01	PI DEVOLUCIÓN PREST.PLAN SEMILLA - BENEFICIARIOS	5.000.000,00	331.539,10	1.567.673,96	3.432.326,04	331.539,10	1.567.673,96	331.539,10	1.567.673,96
2.3.1.02.2	PT BANCO DE CÓRDOBA	7.000.000,00	0,00	494.520,00	6.505.480,00	0,00	494.520,00	0,00	494.520,00
2.3.1.02.2.01	PI BANCO DE CÓRDOBA	7.000.000,00	0,00	494.520,00	6.505.480,00	0,00	494.520,00	0,00	494.520,00
2.3.1.02.3	PT AMORTIZACIÓN DEUDA	600.000,00	16.839,15	202.040,99	397.959,01	16.839,15	202.040,99	16.839,15	202.040,99
2.3.1.02.3.01	PI PAGO DEUDA I.P.V.	100.000,00	4.869,23	58.401,95	41.538,05	4.869,23	58.401,95	4.869,23	58.401,95
2.3.1.02.3.02	PI PAGO DEUDA PAVIMENTO	500.000,00	11.969,92	143.639,04	356.360,96	11.969,92	143.639,04	11.969,92	143.639,04
2.3.1.03	PT CON ORGANISMOS NACIONALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03.1	PT DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO ENHOSA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03.1.01	PI CONTRUCCION CLOACAS	6.442.300,00	0,00	0,00	6.442.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.04	PT CON OTROS ORGANISMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.04.2	PI RESCATE LECOP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.04.3	PI COOP.OBS.Y S.P - PARQUE INDUSTRIAL	8.436.300,00	0,00	0,00	6.436.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.04.4	PT NO CLASIFICADOS	77.376.000,00	9.568.917,65	77.103.167,91	272.832,09	9.568.917,65	77.103.167,91	9.568.917,65	77.091.979,89
3	PT CUENTAS DE ORDEN	77.376.000,00	9.568.917,65	77.103.167,91	272.832,09	9.568.917,65	77.103.167,91	9.568.917,65	77.091.979,89
3.1	PT NO CLASIFICADAS	77.376.000,00	9.568.917,65	77.103.167,91	272.832,09	9.568.917,65	77.103.167,91	9.568.917,65	77.091.979,89
3.1.1	PT POR TRABAJOS PÚBLICOS	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.2	PI GARANTÍA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	PT OTRAS CAUSAS	77.374.000,00	9.568.917,65	77.103.167,91	270.832,09	9.568.917,65	77.103.167,91	9.568.917,65	77.091.979,89
		1.225.891.000,00	82.934.507,90	1.161.973.353,25	63.977.646,75	82.934.507,90	1.161.973.353,25	83.159.507,90	1.161.470.682,70

[Handwritten Signature]
 Daniel Enrique Prieto
 Secretario de Gobierno

Transporte



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER. PAGAR ACUMI.	ORDENADO A PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.1.1.02.1	PI RETENCIÓN 18% APORTE PERSONAL	48.807.000,00	6.443.835,37	48.779.514,20	27.485,80	6.443.835,37	6.443.835,37	48.779.514,20
3.1.1.02.2	PI RETENCIÓN A.P.R.O.S.S.	19.400.000,00	2.249.159,93	19.382.796,01	17.201,99	2.249.159,93	2.488.329,94	19.372.161,02
3.1.1.02.3	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	534.000,00	24.158,26	319.393,88	214.616,12	24.158,26	114.723,98	318.832,85
3.1.1.02.4	PT OTRAS RETENCIONES	7.633.000,00	851.764,09	7.621.471,82	11.528,18	851.764,09	851.764,09	7.621.471,82
3.1.1.02.4.01	PI 4-1) APORTE SINDICAL	3.950.000,00	261.555,97	3.943.585,29	6.414,71	261.555,97	261.555,97	3.943.585,29
3.1.1.02.4.02	PI 4-2) CUOTAS BENEF. PLAN PRONTA SOLUCIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.4.03	PI 4-3) INGRESOS BRUTOS DGR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.4.04	PI 4-4) OTRAS RETENCIONES	3.680.000,00	590.208,12	3.677.886,53	2.113,47	590.208,12	590.208,12	3.677.886,53
3.1.1.02.4.05	PI CRÉDITO DE REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.303.285.000,00	92.503.425,55	1.239.076.521,16	64.188.478,84	92.503.425,55	93.068.161,28	1.238.562.662,59

Daniel Enrique Freund
 Secretario de Gobierno

Marta Cristina Sanabria
 Intendente Municipal