



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

Página: 1/6

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	RECAUDADO EN EL PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	INGRESOS	7,935,807,959.96	573,184,277.71	5,130,473,810.96	2,805,334,149.00	0.00
1.01	INGRESOS CORRIENTES	6,259,307,060.66	472,405,523.93	4,368,309,394.46	1,890,997,666.20	0.00
1.01.01	INGRESOS DE JUR.MUNICIPAL	1,939,231,672.11	217,192,989.43	1,560,063,848.23	379,167,823.88	0.00
1.01.01.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,286,515,286.58	160,699,235.33	1,074,393,451.47	212,121,835.11	0.00
1.01.01.01.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	991,824,297.92	151,090,339.94	910,113,687.66	81,710,610.26	0.00
1.01.01.01.01.01	CONTRIBUC.S/LOS INMUEBLES	375,323,633.80	26,837,388.54	287,075,147.80	88,248,486.00	0.00
1.01.01.01.01.02	CONT.S/ACT.COMERC.IND.SEV	145,431,559.00	24,224,524.18	140,190,990.87	5,240,568.13	0.00
1.01.01.01.01.03	CONT.S/ESPECTAC.Y DIV.PBC	3,606,367.00	539,075.00	2,984,105.00	622,262.00	0.00
1.01.01.01.01.04	CONT.S/OCUP.COM. VIA PBCA	430,000.00	54,000.00**	435,100.00	0.00	5,100.00
1.01.01.01.01.05	CONT.S/MERC.Y PROD.ABAST	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.06	INSPECC.SANITARIA ANIMAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.07	CONT.S/FERIAS Y REMATES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.08	DER.INS.CONTROL PESAS-MED	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.09	CONT.S/VALOR SORT.C/PREM.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.10	CONT.S/PUBLIC.Y PROPAGAND	6,450.00	1,000.00	1,000.00	5,450.00	0.00
1.01.01.01.01.11	CONT.S/CONSTRUC.OBRAS PRI	2,958,727.83	412,978.25	2,907,420.69	51,307.14	0.00
1.01.01.01.01.12	CONT.S/INSTALAC.SUMIN.GAS	13,979,918.85	8,847,384.38**	32,652,448.86	0.00	18,672,530.01
1.01.01.01.01.13	CONT.S/CONTRATACION OBRAS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.14	TASA DEPARTAM.AGRICOLAS	59,458,143.90	4,914,679.45	44,506,588.66	14,951,555.24	0.00
1.01.01.01.01.15	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	2,961,468.77	934,102.00**	3,347,852.00	0.00	386,383.23
1.01.01.01.01.16	32 VIVIENDAS M.A.S VENCIDO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.17	CONT.S/INMUEB-VENCIDO	39,379,016.73	2,669,571.80	26,349,376.07	13,029,640.66	0.00
1.01.01.01.01.18	CONT.S/COM.E IND.VENCIDO	36,676,558.26	1,385,811.28	18,420,122.14	18,256,436.12	0.00
1.01.01.01.01.19	CONT.S/ESPEC.DIV-VENCIDO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.20	CONT.S/SUMIN.GAS-VENCIDO	79,249.95	0.00	0.00	79,249.95	0.00
1.01.01.01.01.21	PLAN DE PAGO- INMUEBLE	25,836,914.41	1,767,830.08	12,525,712.55	13,311,201.86	0.00
1.01.01.01.01.22	PLAN DE PAGO-COM.E INDUST.	5,812,311.28	102,655.84	1,856,951.51	3,955,359.77	0.00
1.01.01.01.01.23	PLAN DE PAGO-32 VIVIENDAS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.24	CONT.S/INMUEB-JUDICIAL	5,390,501.10	577,262.27	4,279,552.51	1,110,948.59	0.00
1.01.01.01.01.25	CONT.S/COM.E.IND.JUDICIAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.26	PLAN DE PAGO-INMUEBLE JUDICIAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.27	PLAN DE PAGO-COM.E INDUST. JUDICIAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.28	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MI HOGAR	171,189,939.07	65,692,009.63**	244,436,463.15	0.00	73,246,524.08
1.01.01.01.01.29	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MI HOGAR II	103,300,737.97	12,130,067.24	88,144,855.85	15,155,882.12	0.00
1.01.01.01.01.30	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MEJORO I	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.01.31	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL AUTOCONSTRU	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00

(\*\*) Monto recaudado mayor al presupuesto.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

Página: 2/6

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	RECAUDADO EN EL PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.01.01.02	CONTRIB.INC.S/CEMENTERIO	16,891,407.65	2,943,875.64**	17,136,655.37	0.00	245,247.72
1.01.01.01.02.01	CONTRIB.INC.S/CEMENTERIO	375,588.26	2,016,867.84**	2,333,922.04	0.00	1,958,333.78
1.01.01.01.02.02	DERECHOS DE INHUMACION	291,468.33	22,410.00**	381,530.00	0.00	90,061.67
1.01.01.01.02.03	CONCESIONES USO DE NICHOS	10,718,588.67	693,530.32**	11,481,607.29	0.00	763,018.62
1.01.01.01.02.04	SERVICIOS CEMENTERIO	887,696.82	44,000.00	877,475.28	10,221.54	0.00
1.01.01.01.02.05	CONT.S/CEMENTERIO VENCIDO	4,506,632.77	167,067.48	2,062,120.76	2,444,512.01	0.00
1.01.01.01.02.06	PLAN DE PAGO-CEMENTERIO	111,432.80	0.00	0.00	111,432.80	0.00
1.01.01.01.03	CONT.S/INSP.ELECT.MECANIC	191,464,341.89	1,589,270.16	84,878,760.20	106,585,581.69	0.00
1.01.01.01.03.01	CONT.S/SUM.ENERGIA ELECTR	152,976,708.72	0.00	50,987,832.52	101,988,876.20	0.00
1.01.01.01.03.02	PERMISOS CONEXIONES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.03.03	CONT.S/MEDID.(RED SOLIDAR)	15,072,673.17	1,589,270.16	10,812,481.54	4,260,191.63	0.00
1.01.01.01.03.04	CONT.S/MED.VDO (RED SOLID)	1,089,360.00	0.00	753,012.84	336,347.16	0.00
1.01.01.01.03.05	CONT.INSPECCION ANTENAS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.03.06	CONT.S/INS.ELECTRICA-VDO	22,325,200.00	0.00**	22,325,433.30	0.00	233.30
1.01.01.01.04	DERECHOS DE OFICINA	51,159,531.42	4,507,744.07	45,215,869.03	5,943,662.39	0.00
1.01.01.01.04.01	DEREC.OFIC.-INMUEBLES-	61,333.33	9,000.00	27,000.00	34,333.33	0.00
1.01.01.01.04.02	DEREC.OFIC.-COM.E INDUS.-	1,651,466.67	80,000.00	734,250.00	917,216.67	0.00
1.01.01.01.04.03	DEREC.OFIC.-ESPEC.PUBLICO	606,666.67	74,175.00**	607,159.00	0.00	492.33
1.01.01.01.04.04	DEREC.OFIC.-CARNET CONDOC	32,731,341.33	3,333,250.00	28,113,065.00	4,618,276.33	0.00
1.01.01.01.04.05	DEREC.OFIC.-VEHICULOS-	361,626.67	52,000.00	350,000.00	11,626.67	0.00
1.01.01.01.04.06	DEREC.OFIC.-CEMENTERIO-	414,666.67	70,000.00	370,000.00	44,666.67	0.00
1.01.01.01.04.07	DEREC.OFIC-INSPEC.MECANIC	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.04.08	DEREC.OFIC-FERIAS Y REMAT	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.04.09	DEREC.OFIC.VISACION D.T.A	13,448,861.20	684,000.00	13,219,370.58	229,490.62	0.00
1.01.01.01.04.10	DEREC.OFIC.-VARIOS-	1,883,168.88	205,319.07	1,795,024.45	88,144.43	0.00
1.01.01.01.05	RENTAS DIVERSAS	35,175,707.70	568,005.52	17,048,479.21	18,127,228.49	0.00
1.01.01.01.05.01	REGISTRO CIVIL	4,654,619.02	389,005.52	3,704,409.32	950,209.70	0.00
1.01.01.01.05.02	SERVICIOS ESPECIALES	4,347,757.95	134,000.00	1,666,500.00	2,681,257.95	0.00
1.01.01.01.05.03	MULTAS POR INFRACCIONES	10,459,346.92	0.00	5,205,506.22	5,253,840.70	0.00
1.01.01.01.05.04	SERVICIOS DE TRASLADOS GRUPALES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.01.05.05	ADHESIONES Y OTROS INGRESOS	15,713,783.81	45,000.00	6,472,063.67	9,241,720.14	0.00
1.01.01.02	OTROS INGR.DE JURIS.MUNIC	652,716,385.53	56,493,754.10	485,670,396.76	167,045,988.77	0.00
1.01.01.02.01	OTROS INGR.DE JURIS.MUNIC	469,570,206.53	49,488,203.31	411,993,423.62	57,576,782.91	0.00
1.01.01.02.01.01	IMP.MUNIC.S/VEHIC.AUTOMOTOR	281,342,284.93	37,074,205.14	251,031,553.03	30,310,731.90	0.00
1.01.01.02.01.02	IMP.MUN.AUTOMOTOR VENCIDO	31,791,809.86	3,399,598.16	24,153,681.43	7,638,128.43	0.00
1.01.01.02.01.03	PLAN DE PAGO AUTOMOTORES	6,824,340.71	478,978.02	2,531,671.12	4,292,669.59	0.00

(\*\*) Monto recaudado mayor al presupuesto.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

Página: 3/6

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	RECAUDADO EN EL PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.01.02.01.04	EVENTUALES E IMPREVISTO	7,195,342.97	112,600.00	6,750,536.38	444,806.59	0.00
1.01.01.02.01.05	INTERESES PLAZO FIJOS	108,057,980.82	11,351,919.93	89,263,254.88	18,794,725.94	0.00
1.01.01.02.01.06	INTERESES CAJA DE AHORRO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.07	IMP. A LOS AUTOMOTORES - JUDICIAL	1,759,107.38	492,067.91	1,394,352.73	364,754.65	0.00
1.01.01.02.01.08	PLAN DE PAGO AUTOMOTORES - JUDICIAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.09	PLAN FLIA PROPIETARIA(60)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.10	PLAN FLIA PROP.EJ.ANT(60)	35,041.79	0.00	0.00	35,041.79	0.00
1.01.01.02.01.11	PLAN FLIA PROP.P.PAGO(60)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.12	PLAN FLIA PROPIETARIA(16)	200.00	88,842.72**	88,842.72	0.00	88,642.72
1.01.01.02.01.13	PLAN FLIA PROP.VENCIDO(16)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.14	PLAN FLIA PROP.P.PAGO(16)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.15	PLAN FLIA PROP.(95)	504,962.07	6,228.42	332,388.26	172,573.81	0.00
1.01.01.02.01.16	PLAN FLIA PROP.VENC.(95)	388,553.36	1,109.18	168,143.29	220,410.07	0.00
1.01.01.02.01.17	PLAN FLIA PROP.PLAN P.(95)	146,960.87	0.00	0.00	146,960.87	0.00
1.01.01.02.01.18	PLAN BARRIO H.C.MEDIA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.19	MULTA (JUZGADO DE FALTAS)	14,253,485.20	2,961,516.00**	20,573,061.99	0.00	6,319,576.79
1.01.01.02.01.20	DONACIONES Y LEGADOS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.21	RECUP.CREDITO OFEP	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.22	RECUP.GTOS JUD.Y HONORARIOS	11,123,472.21	1,942,556.79	7,822,502.47	3,300,969.74	0.00
1.01.01.02.01.23	TRANSFERENCIA DE PATENTE DE TAXI	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.24	CASA PROPIA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.25	MAS VIDA DIGNA	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00
1.01.01.02.01.26	VIVIENDA SEMILLA	714,064.36	-12,405,593.96**	1,299,260.32	0.00	585,195.96
1.01.01.02.01.27	PROG.MICROCREDITOS P/EMPRENDEDORES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.01.28	ALQUILERES VARIOS	5,000,200.00	3,984,175.00**	6,584,175.00	0.00	1,583,975.00
1.01.01.02.02	INGR.POR CONTR.DE MEJORAS	183,146,179.00	7,005,550.79	73,676,973.14	109,469,205.86	0.00
1.01.01.02.02.01	OBRA INSTALAC.GAS PRESENTE	75,335,389.41	1,560,025.07	12,173,187.21	63,162,202.20	0.00
1.01.01.02.02.02	OBRA INST.GAS VENCIDO	1,012,452.26	265,384.81**	3,023,449.52	0.00	2,010,997.26
1.01.01.02.02.03	PLAN DE PAGO-GAS-	721,728.91	257,770.12**	1,857,624.13	0.00	1,135,895.22
1.01.01.02.02.04	PAVIMENTO PRESENTE EJERC.	20,815,161.25	1,793,088.74	11,817,896.50	8,997,264.75	0.00
1.01.01.02.02.05	PAVIMENTO EJERC. VENCIDO	6,530,491.59	3,379.98	2,934,807.97	3,595,683.62	0.00
1.01.01.02.02.06	PAVIMENTO PLAN PAGO	28,462,891.33	1,973,119.77	14,544,338.98	13,918,552.35	0.00
1.01.01.02.02.07	CORDON CUNETAS -PRESENTE-	5,720,601.29	457,111.29	3,342,293.42	2,378,307.87	0.00
1.01.01.02.02.08	CORDON CUNETAS -VENCIDO-	2,823,454.39	307,038.14	1,465,652.48	1,357,801.91	0.00
1.01.01.02.02.09	CORDON CUNETAS-PLAN PAGO	3,532,042.33	258,042.13	2,673,084.45	858,957.88	0.00
1.01.01.02.02.10	ALUMBRADO PUBLICO-PRESENT	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00

(\*\*) Monto recaudado mayor al presupuesto.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

Página: 4/6

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	RECAUDADO EN EL PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.01.02.02.11	ALUMBRADO PUBLICO-VENCIDO	200.00	0.00**	910.28	0.00	710.28
1.01.01.02.02.12	ALUMB.PUBLICO-PLAN PAGO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.01.02.02.13	OTROS INGRESOS POR MEJORAS	36,966,970.13	0.00	18,942,019.20	18,024,950.93	0.00
1.01.01.02.02.14	OBRA PAVIMENTO - JUDICIAL	1,113,094.45	130,590.74	931,469.83	181,624.62	0.00
1.01.01.02.02.15	OBRA CORDON CUNETAS - JUDICIAL	111,301.66	0.00	-29,760.83	141,062.49	0.00
1.01.02	DE OTRAS JURISDICCIONES	4,320,075,388.55	255,212,534.50	2,808,245,546.23	1,511,829,842.32	0.00
1.01.02.01	PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC	3,697,042,976.41	212,639,040.78	2,427,597,251.61	1,269,445,724.80	0.00
1.01.02.01.01	PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC	3,697,042,976.41	212,639,040.78	2,427,597,251.61	1,269,445,724.80	0.00
1.01.02.01.01.01	COPARTIC.IMPOSIT.PTE EJER	2,835,654,577.30	159,981,810.89	1,920,315,196.29	915,339,381.01	0.00
1.01.02.01.01.02	COPARTIC.IMPOSIT.EJERC VDO	104,654,078.68	0.00	103,632,130.67	1,021,948.01	0.00
1.01.02.01.01.03	FASAMU	103,789,929.67	10,018,598.65	76,614,011.98	27,175,917.69	0.00
1.01.02.01.01.04	FOFINDES	370,686,920.32	34,968,526.36	260,346,299.32	110,340,621.00	0.00
1.01.02.01.01.05	FONDO P/FIN.REDES DIS.GAS NAT	200,000,200.00	0.00	0.00	200,000,200.00	0.00
1.01.02.01.01.06	FODEEMEP	66,924,335.23	5,378,292.67	50,789,457.22	16,134,878.01	0.00
1.01.02.01.01.07	FONDO MANTENIM. COMISARIA Y MOV	2,724,000.00	0.00	2,724,000.00	0.00	0.00
1.01.02.01.01.08	OTROS FONDOS VENCIDOS	622,482.65	0.00	289,080.70	333,401.95	0.00
1.01.02.01.01.09	OTROS FONDOS	11,986,452.56	2,291,812.21**	12,887,075.43	0.00	900,622.87
1.01.02.02	APORTES EXTRAORDINARIOS	597,996,392.24	42,015,177.72	364,147,637.73	233,848,754.51	0.00
1.01.02.02.01	APORTES NO REINTEGRABLES	457,407,924.38	29,157,779.76	284,933,400.94	172,474,523.44	0.00
1.01.02.02.01.01	SUBV.Y SUBSID.PCIAL.Y NAC	255,077,967.41	2,000,000.00	166,000,000.00	89,077,967.41	0.00
1.01.02.02.01.02	PAICOR	143,011,531.69	14,357,779.76	97,820,935.66	45,190,596.03	0.00
1.01.02.02.01.03	FONDO PROVINCIAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.02.02.01.04	SUBV.SUB.P.Y N.P/INSTITUC	50,000,200.00	0.00	0.00	50,000,200.00	0.00
1.01.02.02.01.05	APORTE EXTRAORD.GOB.NAC	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.02.02.01.06	APORTE PROVINCIAL OBRA CLOACAS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.02.02.01.07	MIN. AMBIENTE (EQUIPAMIENTO)	200.00	12,800,000.00**	12,800,000.00	0.00	12,799,800.00
1.01.02.02.01.08	PLAN AURORA	9,317,025.28	0.00	8,312,465.28	1,004,560.00	0.00
1.01.02.02.01.09	REPARACION COMISARIA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.02.02.01.10	PROTEGER	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.02.02.02	APORTES REINTEGRABLES	140,588,467.86	12,857,397.96	79,214,236.79	61,374,231.07	0.00
1.01.02.02.02.01	SUBV.Y SUSID.PCIAL Y NAC	32,350,934.53	0.00	0.00	32,350,934.53	0.00
1.01.02.02.02.02	FONDO PERMANENTE	28,237,333.33	0.00	0.00	28,237,333.33	0.00
1.01.02.02.02.03	CRED.P/MICROEM.PROG.NAC.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.02.02.02.04	PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA	80,000,000.00	12,857,397.96	79,214,236.79	785,763.21	0.00
1.01.02.03	OTROS INGRES.OTRAS JURISD	25,036,019.90	558,316.00	16,500,656.89	8,535,363.01	0.00
1.01.02.03.01	OTROS INGRES.OTRAS JURISD	25,036,019.90	558,316.00	16,500,656.89	8,535,363.01	0.00

(\*\*) Monto recaudado mayor al presupuesto.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

Página: 5/6

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	RECAUDADO EN EL PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.02.03.01.01	PROG.PERM.ATENC.AL NIÑO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.02.03.01.02	PROGR.PERM.TERCERA EDAD	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.02.03.01.03	OTROS INGR.DE OTRAS JUR.	200.00	0.00**	1,757,822.66	0.00	1,757,622.66
1.01.02.03.01.04	PLAN SUMAR	6,227,725.69	558,316.00	4,429,660.93	1,798,064.76	0.00
1.01.02.03.01.05	BOLETO EDUCATIVO	18,807,294.21	0.00	10,313,173.30	8,494,120.91	0.00
1.01.02.03.01.06	MUNICIPIOS SALUDABLES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.01.02.03.01.07	R.A.N.C.C. (RED.ARG.DE M.C.CAMBIO CLIMATIC	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.02	INGRESOS DE CAPITAL	714,410,523.26	12,100,283.80	138,193,416.21	576,217,107.05	0.00
1.02.01	USO DEL CREDITO	175,000,600.00	0.00	50,000,000.00	125,000,600.00	0.00
1.02.01.01	DE INSTITUC.BANCARIAS	175,000,400.00	0.00	50,000,000.00	125,000,400.00	0.00
1.02.01.01.01	DE INSTITUC.BANCARIAS	175,000,400.00	0.00	50,000,000.00	125,000,400.00	0.00
1.02.01.01.01.01	BCO.PCIA.DE CORDOBA	175,000,200.00	0.00	50,000,000.00	125,000,200.00	0.00
1.02.01.01.01.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.02.01.02	DE OTRAS INSTITUCIONES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.02.01.02.01	DE OTRAS INSTITUCIONES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.02.01.02.01.01	MIN.SAL.Y AC.SOC.NAC.CLOA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.02.02	VENTA DE BIENES PATRIMON.	519,834,702.06	12,100,283.80	65,451,000.73	454,383,701.33	0.00
1.02.02.01	BIENES MUEBLES	50,000,600.00	100,000.00	11,420,000.00	38,580,600.00	0.00
1.02.02.01.01	BIENES MUEBLES	50,000,600.00	100,000.00	11,420,000.00	38,580,600.00	0.00
1.02.02.01.01.01	HERRAMIENT.MAQUIN.EQUIPOS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
1.02.02.01.01.02	MUEBL.DE OFIC.MAQ.MOBLAJE	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.02.02.01.01.03	MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.02.02.01.01.04	VENTA DE CHAPAS Y PATENTE	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.02.02.01.01.05	OTRAS VENTAS	25,000,000.00	100,000.00	11,420,000.00	13,580,000.00	0.00
1.02.02.02	BIENES INMUEBLES	469,834,102.06	12,000,283.80	54,031,000.73	415,803,101.33	0.00
1.02.02.02.01	BIENES INMUEBLES	469,834,102.06	12,000,283.80	54,031,000.73	415,803,101.33	0.00
1.02.02.02.01.01	TERRENOS	284,834,102.06	11,417,378.37	51,203,837.06	233,630,265.00	0.00
1.02.02.02.01.02	INMUEBLES	185,000,000.00	582,905.43	2,827,163.67	182,172,836.33	0.00
1.02.03	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	19,575,221.20	0.00**	22,742,415.48	0.00	3,167,194.28
1.02.03.01	EXCDT.LIQ.EJERC.ANTERIOR	19,575,221.20	0.00**	22,742,415.48	0.00	3,167,194.28
1.02.03.01.01	EXCDT.LIQ.EJERC.ANTERIOR	19,575,221.20	0.00**	22,742,415.48	0.00	3,167,194.28
1.02.03.01.01.01	CAJA	14,859,833.88	0.00**	15,908,411.65	0.00	1,048,577.77
1.02.03.01.01.02	BCO PCIA CBA CTA 2506/9	3,045,068.46	0.00**	4,630,221.93	0.00	1,585,153.47
1.02.03.01.01.03	BCO NACION CTA 20020/19	845.22	0.00	687.92	157.30	0.00
1.02.03.01.01.04	BCO PCIA DE CBA CTA 2610/9	424,754.55	0.00	379,924.95	44,829.60	0.00
1.02.03.01.01.05	BCO NACION CTA 153/56	73,273.93	0.00**	366,118.60	0.00	292,844.67

(\*\*) Monto recaudado mayor al presupuesto.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

Página: 6/6

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	RECAUDADO EN EL PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.02.03.01.01.06	BCO PCIA CBA CTA 400117/07	20,745.79	0.00	8,230.35	12,515.44	0.00
1.02.03.01.01.07	BCO PCIA DE CBA CTA 400173/03	1,150,499.37	0.00**	1,448,820.08	0.00	298,320.71
1.02.03.01.01.08	PLAZO FIJO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.03	NO CLASIFICADOS	962,090,376.04	88,678,469.98	623,971,000.29	338,119,375.75	0.00
1.03.01	NO CLASIFICADOS	962,090,376.04	88,678,469.98	623,971,000.29	338,119,375.75	0.00
1.03.01.01	NO CLASIFICADOS	962,090,376.04	88,678,469.98	623,971,000.29	338,119,375.75	0.00
1.03.01.01.01	VARIOS	3,455,976.04	200,000.00	550,000.00	2,905,976.04	0.00
1.03.01.01.01.01	FONDO DE REPARO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.03.01.01.01.02	GARANTIA DE LICITACIONES	3,455,776.04	200,000.00	550,000.00	2,905,776.04	0.00
1.03.01.01.02	OTRAS CAUSAS	958,634,400.00	88,478,469.98	623,421,000.29	335,213,399.71	0.00
1.03.01.01.02.01	APORTE PERSONAL JUBILAC.	505,000,000.00	50,424,429.09	330,007,839.42	174,992,160.58	0.00
1.03.01.01.02.02	APORTE PERS APROSS	271,000,000.00	23,279,364.93	159,896,100.53	111,103,899.47	0.00
1.03.01.01.02.03	APORTE SEGURO DE VIDA	3,430,000.00	280,864.79	2,634,571.75	795,428.25	0.00
1.03.01.01.02.04	APORTE SINDICAL	50,800,000.00	5,697,632.94	32,817,730.69	17,982,269.31	0.00
1.03.01.01.02.05	SEGURO DE SEPELIO	404,000.00	46,100.00	264,820.00	139,180.00	0.00
1.03.01.01.02.06	OTRAS RETENCIONES	94,000,000.00	8,750,078.23	66,083,777.77	27,916,222.23	0.00
1.03.01.01.02.07	APORTE AL PERSONAL EJ.ANT	34,000,000.00	0.00	31,716,160.13	2,283,839.87	0.00
1.03.01.01.02.08	RET.IMPUES.A LA GANANCIA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1.03.01.01.02.09	RETENCION SEGURID.SOCIAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
<b>TOTALES</b>		7,935,807,959.96	573,184,277.71	5,130,473,810.96	2,930,864,761.40	125,530,612.40

(\*\*) Monto recaudado mayor al presupuesto.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2	EGRESOS	7,935,807,959.96	475,826,540.87	4,694,905,888.40	3,240,902,071.56	486,421,918.03	4,663,697,750.77	510,449,403.02	4,579,646,706.10	115,259,182.30
2.01	EROGACIONES CORRIENTES	4,657,543,685.59	353,525,233.83	3,107,150,011.65	1,550,393,673.94	355,088,507.06	3,089,366,968.01	374,249,043.80	3,043,751,486.31	63,398,525.34
2.01.01	DE FUNCIONAMIENTO	4,289,257,858.63	334,935,346.50	2,931,681,239.35	1,357,576,619.28	336,498,012.01	2,914,287,920.23	345,174,511.17	2,870,799,937.46	60,881,301.89
2.01.01.01	PERSONAL	3,031,844,702.15	252,886,311.70	2,144,354,661.40	887,490,040.75	252,886,311.70	2,144,354,661.40	252,875,575.18	2,144,343,924.88	10,736.52
2.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	1,164,213,052.60	153,065,968.85	950,319,332.94	213,893,719.66	153,065,968.85	950,319,332.94	153,065,968.85	950,319,332.94	0.00
2.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	280,927,488.21	35,222,010.34	219,824,948.15	61,102,540.06	35,222,010.34	219,824,948.15	35,222,010.34	219,824,948.15	0.00
2.01.01.01.01.01.01	INTENDENTE	18,776,503.55	2,629,609.22	16,118,113.95	2,658,389.60	2,629,609.22	16,118,113.95	2,629,609.22	16,118,113.95	0.00
2.01.01.01.01.01.02	SEC.DE DESARR.HUMANO Y GOBIERNO	14,219,515.84	1,988,370.24	12,187,658.09	2,031,857.75	1,988,370.24	12,187,658.09	1,988,370.24	12,187,658.09	0.00
2.01.01.01.01.01.03	SEC.DE MODERNIZ.MUNIC, FINANZ Y ADMINIS	14,219,515.84	1,988,370.24	12,187,658.09	2,031,857.75	1,988,370.24	12,187,658.09	1,988,370.24	12,187,658.09	0.00
2.01.01.01.01.01.04	SEC.DESARR.URB.INF.PAISAJ.Y SS PUBLICOS	14,219,515.84	1,988,370.24	12,187,658.09	2,031,857.75	1,988,370.24	12,187,658.09	1,988,370.24	12,187,658.09	0.00
2.01.01.01.01.01.05	JUEZ ADMINIS.DE FALTAS	16,958,853.03	2,366,648.26	14,506,302.30	2,452,550.73	2,366,648.26	14,506,302.30	2,366,648.26	14,506,302.30	0.00
2.01.01.01.01.01.06	ASESOR LETRADO	14,219,515.84	1,988,370.24	12,187,658.09	2,031,857.75	1,988,370.24	12,187,658.09	1,988,370.24	12,187,658.09	0.00
2.01.01.01.01.01.07	DIREC.DE DESARROLLO SOCIAL	12,938,814.88	1,750,812.17	10,731,552.70	2,207,262.18	1,750,812.17	10,731,552.70	1,750,812.17	10,731,552.70	0.00
2.01.01.01.01.01.08	DIREC.DE SALUD MUNICIPAL	12,938,814.88	1,750,812.17	10,731,552.70	2,207,262.18	1,750,812.17	10,731,552.70	1,750,812.17	10,731,552.70	0.00
2.01.01.01.01.01.09	DIREC.DE DESARR.CULT.EDUC.Y DEPORTE	12,938,814.88	1,750,812.17	10,731,552.70	2,207,262.18	1,750,812.17	10,731,552.70	1,750,812.17	10,731,552.70	0.00
2.01.01.01.01.01.10	DIREC.DE DESARR.ECONOMICO Y FOMENTO PR	12,038,814.88	1,750,812.16	10,282,632.26	1,756,182.62	1,750,812.16	10,282,632.26	1,750,812.16	10,282,632.26	0.00
2.01.01.01.01.01.11	DIREC.DE TRANS.Y SEG.CIUDADANA	9,438,814.88	0.00	0.00	9,438,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.01.01.12	DIREC.DE INSPECC.BROM.Y SUST.AMBIENTAL	12,538,814.88	1,750,812.17	10,731,552.70	1,807,262.18	1,750,812.17	10,731,552.70	1,750,812.17	10,731,552.70	0.00
2.01.01.01.01.01.13	DIREC.DE OBRAS PRIVADAS	12,138,814.88	1,750,812.17	10,264,493.76	1,874,321.12	1,750,812.17	10,264,493.76	1,750,812.17	10,264,493.76	0.00
2.01.01.01.01.01.14	DIREC.DE VIVIENDA	9,438,814.88	0.00	0.00	9,438,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.01.01.15	PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE	11,236,606.28	1,229,397.27	7,535,555.14	3,701,051.14	1,229,397.27	7,535,555.14	1,229,397.27	7,535,555.14	0.00
2.01.01.01.01.01.16	CONCEJO DELIBERANTE	34,548,286.00	4,831,714.26	29,615,853.42	4,932,432.58	4,831,714.26	29,615,853.42	4,831,714.26	29,615,853.42	0.00
2.01.01.01.01.01.17	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	8,827,811.74	1,229,397.27	7,535,555.13	1,292,256.61	1,229,397.27	7,535,555.13	1,229,397.27	7,535,555.13	0.00
2.01.01.01.01.01.18	TRIBUNAL DE CUENTAS	11,482,762.00	1,610,571.42	9,871,951.14	1,610,810.86	1,610,571.42	9,871,951.14	1,610,571.42	9,871,951.14	0.00
2.01.01.01.01.01.19	SEC.CONCEJO DELIBERANTE	5,145,248.55	713,257.77	4,371,892.92	773,355.63	713,257.77	4,371,892.92	713,257.77	4,371,892.92	0.00
2.01.01.01.01.01.20	DEFENSOR DEL VECINO	5,741,381.00	805,285.71	4,935,975.57	805,405.43	805,285.71	4,935,975.57	805,285.71	4,935,975.57	0.00
2.01.01.01.01.01.21	JUNTA ELECTORAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.01.01.22	SUBDIRECCION DE DEPORTES	9,660,626.83	1,347,775.19	8,261,149.17	1,399,477.66	1,347,775.19	8,261,149.17	1,347,775.19	8,261,149.17	0.00
2.01.01.01.01.01.23	SUBDIRECCION DE EDUCACION	7,260,626.83	0.00	4,848,630.23	2,411,996.60	0.00	4,848,630.23	0.00	4,848,630.23	0.00
2.01.01.01.01.02	P.PERM.ADMINISTRATIVOS	170,896,598.48	21,463,935.35	133,317,239.32	37,579,359.16	21,463,935.35	133,317,239.32	21,463,935.35	133,317,239.32	0.00
2.01.01.01.01.02.01	JEFE DEP.PERS.Y ADMIN DE PRESUPUESTO	6,822,644.00	943,860.32	5,777,471.89	1,045,172.11	943,860.32	5,777,471.89	943,860.32	5,777,471.89	0.00
2.01.01.01.01.02.02	JEFE DEP.DE RENTAS GENERALES	6,822,644.00	943,860.32	5,777,471.89	1,045,172.11	943,860.32	5,777,471.89	943,860.32	5,777,471.89	0.00
2.01.01.01.01.02.03	JEFE DEP.DE TESORERIA GENERAL	6,822,644.00	943,860.32	5,777,471.89	1,045,172.11	943,860.32	5,777,471.89	943,860.32	5,777,471.89	0.00
2.01.01.01.01.02.04	JEFE DEP.DE REGIS.CIVIL Y CAPAC.DE PERSONA	6,822,644.00	943,860.32	5,777,471.89	1,045,172.11	943,860.32	5,777,471.89	943,860.32	5,777,471.89	0.00
2.01.01.01.01.02.05	JEFE DEP.DE OBRAS PUBLICAS	5,022,644.00	0.00	1,980,139.64	3,042,504.36	0.00	1,980,139.64	0.00	1,980,139.64	0.00
2.01.01.01.01.02.06	J.DEP.DE VIVIENDAS	6,822,644.00	943,860.32	5,777,471.89	1,045,172.11	943,860.32	5,777,471.89	943,860.32	5,777,471.89	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.01.01.01.01.02.07	JEFE DE DIV.TESORERIA Y PAGO	5,905,326.42	827,853.38	5,067,380.78	837,945.64	827,853.38	5,067,380.78	827,853.38	5,067,380.78	0.00
2.01.01.01.01.02.08	JEFE DIV.OBRAS PUBLICAS	5,797,379.68	807,567.94	4,943,211.37	854,168.31	807,567.94	4,943,211.37	807,567.94	4,943,211.37	0.00
2.01.01.01.01.02.09	J.DE DIV.CATASTRO	5,905,326.42	827,853.38	5,067,380.78	837,945.64	827,853.38	5,067,380.78	827,853.38	5,067,380.78	0.00
2.01.01.01.01.02.10	J.DE DIV.JUZGADO DE FALTAS	5,797,379.68	807,567.94	4,897,222.79	900,156.89	807,567.94	4,897,222.79	807,567.94	4,897,222.79	0.00
2.01.01.01.01.02.11	J.DE SEC.LIQ.DE SUELDOS Y DOC.DE LEGAJO	5,466,134.92	745,320.07	4,562,185.40	903,949.52	745,320.07	4,562,185.40	745,320.07	4,562,185.40	0.00
2.01.01.01.01.02.12	J.DE SEC.COMPRAS DE SUMUNICTRO T CONTRA	5,466,134.92	745,320.07	4,562,185.40	903,949.52	745,320.07	4,562,185.40	745,320.07	4,562,185.40	0.00
2.01.01.01.01.02.13	J.DE SEC.TASA A LA PROP.COMERC.E INDUS	5,307,614.36	715,530.72	4,379,841.55	927,772.81	715,530.72	4,379,841.55	715,530.72	4,379,841.55	0.00
2.01.01.01.01.02.14	J.DE SEC.LIQUIDACION Y NOT.DE OBRAS PUBLI	5,307,614.36	715,530.72	4,379,841.55	927,772.81	715,530.72	4,379,841.55	715,530.72	4,379,841.55	0.00
2.01.01.01.01.02.15	J,DE SEC.REGISTRO CIVIL Y CAPAC.DE PERSON,	5,307,614.36	715,530.72	4,379,841.55	927,772.81	715,530.72	4,379,841.55	715,530.72	4,379,841.55	0.00
2.01.01.01.01.02.16	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (18)	5,156,172.30	687,071.56	4,205,639.93	950,532.37	687,071.56	4,205,639.93	687,071.56	4,205,639.93	0.00
2.01.01.01.01.02.17	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (18)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.01.02.18	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (17)	5,071,370.22	671,135.49	4,108,093.48	963,276.74	671,135.49	4,108,093.48	671,135.49	4,108,093.48	0.00
2.01.01.01.01.02.19	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (15)	4,962,818.15	650,736.28	3,983,227.73	979,590.42	650,736.28	3,983,227.73	650,736.28	3,983,227.73	0.00
2.01.01.01.01.02.20	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (14)	5,897,646.37	641,634.95	3,927,517.47	1,970,128.90	641,634.95	3,927,517.47	641,634.95	3,927,517.47	0.00
2.01.01.01.01.02.21	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (12)	11,383,541.18	1,240,686.18	7,594,375.38	3,789,165.80	1,240,686.18	7,594,375.38	1,240,686.18	7,594,375.38	0.00
2.01.01.01.01.02.22	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (11)	11,274,586.64	1,219,245.56	7,463,134.98	3,811,451.66	1,219,245.56	7,463,134.98	1,219,245.56	7,463,134.98	0.00
2.01.01.01.01.02.23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (10)	5,632,581.33	607,469.97	3,718,389.85	1,914,191.48	607,469.97	3,718,389.85	607,469.97	3,718,389.85	0.00
2.01.01.01.01.02.24	AYUDANTE ADMINISTRATIVO (8)	5,180,498.11	563,836.00	3,451,302.05	1,729,196.06	563,836.00	3,451,302.05	563,836.00	3,451,302.05	0.00
2.01.01.01.01.02.25	AYUDANTE ADMINISTRATIVO (7)	4,090,190.17	561,919.55	3,439,570.80	650,619.37	561,919.55	3,439,570.80	561,919.55	3,439,570.80	0.00
2.01.01.01.01.02.26	AYUDANTE ADMINISTRATIVO (5)	3,858,120.76	537,100.93	3,287,653.32	570,467.44	537,100.93	3,287,653.32	537,100.93	3,287,653.32	0.00
2.01.01.01.01.02.27	AYUDANTE ADMINISTRATIVO	4,306,093.59	661,579.08	3,502,174.97	803,918.62	661,579.08	3,502,174.97	661,579.08	3,502,174.97	0.00
2.01.01.01.01.02.28	AYUDANTE ADMINISTRATIVO(13)	9,011,232.88	1,261,181.68	7,719,830.48	1,291,402.40	1,261,181.68	7,719,830.48	1,261,181.68	7,719,830.48	0.00
2.01.01.01.01.02.29	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	5,675,057.66	532,961.58	3,809,738.62	1,865,319.04	532,961.58	3,809,738.62	532,961.58	3,809,738.62	0.00
2.01.01.01.01.02.30	J.DE SEC.C.DE SUM.Y C (OP) (20)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.01.03	P.PERM.PROFESIONALES Y TECNICOS	9,440,395.69	1,323,000.69	8,098,231.40	1,342,164.29	1,323,000.69	8,098,231.40	1,323,000.69	8,098,231.40	0.00
2.01.01.01.01.03.01	PROFES.Y TECNICOS (5 AÑOS O MAS)(19)	5,107,614.36	715,530.72	4,379,841.55	727,772.81	715,530.72	4,379,841.55	715,530.72	4,379,841.55	0.00
2.01.01.01.01.03.02	PROFES.Y TECNICOS (5 AÑOS O MAS) (10)	4,332,581.33	607,469.97	3,718,389.85	614,191.48	607,469.97	3,718,389.85	607,469.97	3,718,389.85	0.00
2.01.01.01.01.03.03	PROFES.Y TECNICOS (3 AÑOS O MAS) (7)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.01.04	P.PERMAN. TECNICO DE FISCALIZACION Y CONT	40,428,802.52	4,909,528.13	33,734,766.31	6,694,036.21	4,909,528.13	33,734,766.31	4,909,528.13	33,734,766.31	0.00
2.01.01.01.01.04.01	JEFE DPTO. DE TRANSITO (24)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.01.04.02	JEFE DPTO.DE BROMATOLOGIA Y AMBIENTE(23	6,463,581.13	895,176.96	5,479,475.76	984,105.37	895,176.96	5,479,475.76	895,176.96	5,479,475.76	0.00
2.01.01.01.01.04.03	JEFE DIV. TRANSITO (22)	5,905,326.42	827,853.38	5,067,380.78	837,945.64	827,853.38	5,067,380.78	827,853.38	5,067,380.78	0.00
2.01.01.01.01.04.04	JEFE SEC.INSPECTOR DE TRANSITO (19)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.01.04.05	JEFE SEC.INSP.BROMATOLOGIA YA AMBIENTE (	5,107,614.36	715,530.72	4,379,841.55	727,772.81	715,530.72	4,379,841.55	715,530.72	4,379,841.55	0.00
2.01.01.01.01.04.06	INSPECTOR GENERAL (CAT. 04 A 18) (18)	7,312,344.60	687,071.56	6,594,598.41	717,746.19	687,071.56	6,594,598.41	687,071.56	6,594,598.41	0.00
2.01.01.01.01.04.07	INSPECTOR GENERAL (CAT.04 A 18) (13)	4,501,084.27	630,590.84	3,859,915.24	641,169.03	630,590.84	3,859,915.24	630,590.84	3,859,915.24	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.





## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.01.01.01.01.04.08	INSPECTOR GENERAL (CAT.04 A 18) (12)	4,444,037.39	620,343.09	3,797,187.69	646,849.70	620,343.09	3,797,187.69	620,343.09	3,797,187.69	0.00
2.01.01.01.01.04.09	INSPECTOR GENERAL (CAT.04 A 18) (10)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.01.04.10	INSPECTOR GENERAL (CAT.04 A 18) (5)	2,858,120.76	0.00	1,294,050.98	1,564,069.78	0.00	1,294,050.98	0.00	1,294,050.98	0.00
2.01.01.01.01.04.11	INSPECTOR GENERAL (CAT 04 A 18) (4)	3,836,093.59	532,961.58	3,262,315.90	573,777.69	532,961.58	3,262,315.90	532,961.58	3,262,315.90	0.00
2.01.01.01.01.05	P.PERM.PROFESIONAL DE SANIDAD	63,158,435.78	8,686,460.97	53,316,940.88	9,841,494.90	8,686,460.97	53,316,940.88	8,686,460.97	53,316,940.88	0.00
2.01.01.01.01.05.01	JEFE DE VACUNACION Y ENFERMERIA (23)	6,463,581.13	895,176.96	5,479,475.76	984,105.37	895,176.96	5,479,475.76	895,176.96	5,479,475.76	0.00
2.01.01.01.01.05.02	JEFE DIVISION MEDICINA (22)	5,905,326.42	827,853.38	5,067,380.78	837,945.64	827,853.38	5,067,380.78	827,853.38	5,067,380.78	0.00
2.01.01.01.01.05.03	JEFE SECCION MEDICINA (20)	5,366,134.92	745,320.07	4,562,185.40	803,949.52	745,320.07	4,562,185.40	745,320.07	4,562,185.40	0.00
2.01.01.01.01.05.04	JEFE SECC.VACUNACION Y ENFERMERIA(19)	5,107,614.36	715,530.72	4,379,841.55	727,772.81	715,530.72	4,379,841.55	715,530.72	4,379,841.55	0.00
2.01.01.01.01.05.05	JEFE SECC.ADICCIONES Y VIOLENCIA (19)	5,107,614.36	715,530.72	4,379,841.55	727,772.81	715,530.72	4,379,841.55	715,530.72	4,379,841.55	0.00
2.01.01.01.01.05.06	JEFE SECC.EQUIPO INTERDISCIPLINARIO (20)	8,432,269.84	1,117,980.11	6,978,481.05	1,453,788.79	1,117,980.11	6,978,481.05	1,117,980.11	6,978,481.05	0.00
2.01.01.01.01.05.07	JEFE SECC.EQUIPO INTERDISCIPLINARIO (19)	4,407,614.36	593,890.49	3,635,268.44	772,345.92	593,890.49	3,635,268.44	593,890.49	3,635,268.44	0.00
2.01.01.01.01.05.08	PROF.5 AÑOS O MAS . MEDICOS (CAT. 15 A 18)	4,720,517.00	661,579.08	4,049,597.69	670,919.31	661,579.08	4,049,597.69	661,579.08	4,049,597.69	0.00
2.01.01.01.01.05.09	PROF.3 AÑOS O MAS . ENFERM.PROFES(CAT15 /	4,956,172.30	687,071.56	4,205,639.93	750,532.37	687,071.56	4,205,639.93	687,071.56	4,205,639.93	0.00
2.01.01.01.01.05.10	PROF.3 AÑOS O MAS . ENFERM.PROFES(CAT15 /	9,228,772.94	1,283,269.90	7,865,998.33	1,362,774.61	1,283,269.90	7,865,998.33	1,283,269.90	7,865,998.33	0.00
2.01.01.01.01.05.11	PROF.3 AÑOS O MAS ENFERM.PROFES.(CAT 15 /	3,462,818.15	443,257.98	2,713,230.40	749,587.75	443,257.98	2,713,230.40	443,257.98	2,713,230.40	0.00
2.01.01.01.01.06	P.PERM.MAEST.Y SERV.GRALES.	351,130,893.00	46,844,038.98	288,804,547.80	62,326,345.20	46,844,038.98	288,804,547.80	46,844,038.98	288,804,547.80	0.00
2.01.01.01.01.06.01	JEFE DEP.DE MANTENIM.DEPENDENC.MUNICIPA	6,722,644.00	943,860.32	5,777,471.89	945,172.11	943,860.32	5,777,471.89	943,860.32	5,777,471.89	0.00
2.01.01.01.01.06.02	JEFE DEP.DE SERVICIOS EN GENERAL	6,722,644.00	943,860.32	5,777,471.89	945,172.11	943,860.32	5,777,471.89	943,860.32	5,777,471.89	0.00
2.01.01.01.01.06.03	JEFE DEP.DE MECANICA Y REPARAC.DE FLOTA M	5,022,644.00	0.00	0.00	5,022,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.01.06.04	JEFE DEP.DE LOGISTICA DE INSUMOS Y MAQUI	6,722,644.00	943,860.32	5,777,471.89	945,172.11	943,860.32	5,777,471.89	943,860.32	5,777,471.89	0.00
2.01.01.01.01.06.05	JEFE DEP.DE CONTROL DE OBRAS	6,722,644.00	943,860.32	5,777,471.89	945,172.11	943,860.32	5,777,471.89	943,860.32	5,777,471.89	0.00
2.01.01.01.01.06.06	JEFE DIV.LOGISTICAS DE MAQUINARIAS	11,810,652.84	1,655,706.76	10,115,733.36	1,694,919.48	1,655,706.76	10,115,733.36	1,655,706.76	10,115,733.36	0.00
2.01.01.01.01.06.07	JEFE SECC.LIMPIEZA Y DE EDIF.MUNICIPALES	5,107,614.36	715,530.72	4,379,841.55	727,772.81	715,530.72	4,379,841.55	715,530.72	4,379,841.55	0.00
2.01.01.01.01.06.08	SUPERVISOR DE MAEST.Y SERV.GRALES.(18)	19,624,689.20	2,748,286.24	16,822,559.72	2,802,129.48	2,748,286.24	16,822,559.72	2,748,286.24	16,822,559.72	0.00
2.01.01.01.01.06.09	SUPERVISOR DE MAEST.Y SERV.GRALES.(17)	3,571,370.22	0.00	0.00	3,571,370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.01.06.10	SUPERVISOR DE MAEST.Y SERV.GRALES.(16)	28,223,102.00	3,969,474.48	24,236,760.58	3,986,341.42	3,969,474.48	24,236,760.58	3,969,474.48	24,236,760.58	0.00
2.01.01.01.01.06.11	SUPERVISOR DE MAEST.Y SERV.GRALES.(15)	9,325,636.30	1,301,472.56	7,966,455.46	1,359,180.84	1,301,472.56	7,966,455.46	1,301,472.56	7,966,455.46	0.00
2.01.01.01.01.06.12	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(14)	14,243,159.41	1,924,904.85	11,782,552.41	2,460,607.00	1,924,904.85	11,782,552.41	1,924,904.85	11,782,552.41	0.00
2.01.01.01.01.06.13	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(13)	27,133,698.64	3,783,545.04	23,159,491.44	3,974,207.20	3,783,545.04	23,159,491.44	3,783,545.04	23,159,491.44	0.00
2.01.01.01.01.06.14	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(12)	16,505,421.35	1,861,029.27	11,391,563.07	5,113,858.28	1,861,029.27	11,391,563.07	1,861,029.27	11,391,563.07	0.00
2.01.01.01.01.06.15	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(11)	17,720,186.95	2,438,491.12	14,926,269.96	2,793,916.99	2,438,491.12	14,926,269.96	2,438,491.12	14,926,269.96	0.00
2.01.01.01.01.06.16	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(10)	22,628,069.31	3,037,349.85	18,591,949.25	4,036,120.06	3,037,349.85	18,591,949.25	3,037,349.85	18,591,949.25	0.00
2.01.01.01.01.06.17	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(9)	9,407,154.24	1,178,534.58	7,213,938.68	2,193,215.56	1,178,534.58	7,213,938.68	1,178,534.58	7,213,938.68	0.00
2.01.01.01.01.06.18	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(8)	16,101,554.84	2,255,344.36	13,805,208.56	2,296,346.28	2,255,344.36	13,805,208.56	2,255,344.36	13,805,208.56	0.00
2.01.01.01.01.06.19	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(7)	20,050,950.85	2,809,597.75	17,144,512.11	2,906,438.74	2,809,597.75	17,144,512.11	2,809,597.75	17,144,512.11	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.01.01.01.01.06.20	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(6)	19,594,000.30	2,724,235.79	16,723,659.98	2,870,340.32	2,724,235.79	16,723,659.98	2,724,235.79	16,723,659.98	0.00
2.01.01.01.01.06.21	AYUDANTE MAEST.Y SERV.GRAL.(5)	40,555,569.88	5,371,009.30	35,162,545.78	5,393,024.10	5,371,009.30	35,162,545.78	5,371,009.30	35,162,545.78	0.00
2.01.01.01.01.06.22	AYUDANTE MAEST.Y SERV.GRAL.(4)	37,614,842.31	5,294,085.03	32,271,618.33	5,343,223.98	5,294,085.03	32,271,618.33	5,294,085.03	32,271,618.33	0.00
2.01.01.01.01.07	PERS.PERM.PEDAGOGICO INTEGRAL	12,226,604.81	1,478,081.17	9,047,496.03	3,179,108.78	1,478,081.17	9,047,496.03	1,478,081.17	9,047,496.03	0.00
2.01.01.01.01.07.01	JEFE DIV.DOC.PEDAGOGICO (CAT.19 A 20) (19	5,107,614.36	715,530.72	4,379,841.55	727,772.81	715,530.72	4,379,841.55	715,530.72	4,379,841.55	0.00
2.01.01.01.01.07.02	DOCENTES NIVEL INICIAL (CAT 08 A 18) (18)	3,656,172.30	391,630.78	2,397,214.73	1,258,957.57	391,630.78	2,397,214.73	391,630.78	2,397,214.73	0.00
2.01.01.01.01.07.03	DOCENTES NIVEL INICIAL (CAT.08 A 18) (15)	3,462,818.15	370,919.67	2,270,439.75	1,192,378.40	370,919.67	2,270,439.75	370,919.67	2,270,439.75	0.00
2.01.01.01.01.08.00	PERS.PERM.PROF.DE INTERVENCION SOCIAL	19,498,690.13	2,705,816.31	16,562,596.64	2,936,093.49	2,705,816.31	16,562,596.64	2,705,816.31	16,562,596.64	0.00
2.01.01.01.01.08.01	JEFE SECC.PROF.DE INTERV.SOCIAL (CAT.19 A :	5,107,614.36	715,530.72	4,379,841.55	727,772.81	715,530.72	4,379,841.55	715,530.72	4,379,841.55	0.00
2.01.01.01.01.08.02	PROF.DE INTERV.SOCIAL (CAT 12 A 18) (18)	4,956,172.30	687,071.56	4,205,639.93	750,532.37	687,071.56	4,205,639.93	687,071.56	4,205,639.93	0.00
2.01.01.01.01.08.03	PROF.DE INTERV.SOCIAL (CAT.12 A 18) (16)	4,820,517.00	661,579.08	4,049,597.69	770,919.31	661,579.08	4,049,597.69	661,579.08	4,049,597.69	0.00
2.01.01.01.01.08.04	PROF.DE INTERV.SOCIAL (CAT.12 A 18)(14)	4,614,386.47	641,634.95	3,927,517.47	686,869.00	641,634.95	3,927,517.47	641,634.95	3,927,517.47	0.00
2.01.01.01.01.09.00	PERSONAL TEMPORARIO	216,505,143.98	30,433,096.91	187,612,566.41	28,892,577.57	30,433,096.91	187,612,566.41	30,433,096.91	187,612,566.41	0.00
2.01.01.01.01.09.01	PERSONAL CONTRATADO	186,558,123.20	26,974,901.55	159,207,350.30	27,350,772.90	26,974,901.55	159,207,350.30	26,974,901.55	159,207,350.30	0.00
2.01.01.01.01.09.02	PERSONAL JORNALIZADO	29,947,020.78	3,458,195.36	28,405,216.11	1,541,804.67	3,458,195.36	28,405,216.11	3,458,195.36	28,405,216.11	0.00
2.01.01.01.02	SUELDO ANUAL COMPLEMENTAR	90,600,000.00	513,408.06	83,957,531.77	6,642,468.23	513,408.06	83,957,531.77	513,408.06	83,957,531.77	0.00
2.01.01.01.02.01	SUELDO ANUAL COMPLEMENTAR	90,600,000.00	513,408.06	83,957,531.77	6,642,468.23	513,408.06	83,957,531.77	513,408.06	83,957,531.77	0.00
2.01.01.01.02.01.01	S.A.C PERSONAL PERMANENTE	70,000,000.00	196,377.07	65,313,271.59	4,686,728.41	196,377.07	65,313,271.59	196,377.07	65,313,271.59	0.00
2.01.01.01.02.01.02	S.A.C PERSONAL TEMPORARIO	20,600,000.00	317,030.99	18,644,260.18	1,955,739.82	317,030.99	18,644,260.18	317,030.99	18,644,260.18	0.00
2.01.01.01.03	CONTRIB.PATRONAL JUBILAT.	210,000,000.00	0.00	209,357,459.42	642,540.58	0.00	209,357,459.42	0.00	209,357,459.42	0.00
2.01.01.01.03.01	CONT.PERS.PERM.Y TEMPORAR	210,000,000.00	0.00	209,357,459.42	642,540.58	0.00	209,357,459.42	0.00	209,357,459.42	0.00
2.01.01.01.03.01.01	CAJA DE JUBILACIONES	210,000,000.00	0.00	209,357,459.42	642,540.58	0.00	209,357,459.42	0.00	209,357,459.42	0.00
2.01.01.01.04	CONTRIB.PAT.OBRA SOCIAL	82,200,000.00	0.00	81,800,226.60	399,773.40	0.00	81,800,226.60	0.00	81,800,226.60	0.00
2.01.01.01.04.01	CONTRIB.PERS.PERM.Y TEMP.	82,200,000.00	0.00	81,800,226.60	399,773.40	0.00	81,800,226.60	0.00	81,800,226.60	0.00
2.01.01.01.04.01.01	A.PRO.S.S (PERS.PERM.)	82,200,000.00	0.00	81,800,226.60	399,773.40	0.00	81,800,226.60	0.00	81,800,226.60	0.00
2.01.01.01.05	CONTRIB.PATRONAL SEGUROS	64,250,000.00	9,656,195.32	63,550,748.74	699,251.26	9,656,195.32	63,550,748.74	9,656,195.32	63,550,748.74	0.00
2.01.01.01.05.01	CONT.PAT.SEGUROS	64,250,000.00	9,656,195.32	63,550,748.74	699,251.26	9,656,195.32	63,550,748.74	9,656,195.32	63,550,748.74	0.00
2.01.01.01.05.01.01	A.R.T SEGUROS	62,500,000.00	9,448,835.33	62,231,808.79	268,191.21	9,448,835.33	62,231,808.79	9,448,835.33	62,231,808.79	0.00
2.01.01.01.05.01.02	SEGURO DE SEPelio	1,750,000.00	207,359.99	1,318,939.95	431,060.05	207,359.99	1,318,939.95	207,359.99	1,318,939.95	0.00
2.01.01.01.06	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	4,000,000.00	0.00	1,440,786.99	2,559,213.01	0.00	1,440,786.99	0.00	1,440,786.99	0.00
2.01.01.01.06.01	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	4,000,000.00	0.00	1,440,786.99	2,559,213.01	0.00	1,440,786.99	0.00	1,440,786.99	0.00
2.01.01.01.06.01.01	SUPL.Y LICENCIAS	4,000,000.00	0.00	1,440,786.99	2,559,213.01	0.00	1,440,786.99	0.00	1,440,786.99	0.00
2.01.01.01.07	DEUDAS PERSONAL	57,798,000.00	0.00	57,181,867.60	616,132.40	0.00	57,181,867.60	0.00	57,181,867.60	0.00
2.01.01.01.07.01	DEUDAS PERSONAL	57,798,000.00	0.00	57,181,867.60	616,132.40	0.00	57,181,867.60	0.00	57,181,867.60	0.00
2.01.01.01.07.01.01	DEUDAS PERSONAL EJ.ANT.	57,798,000.00	0.00	57,181,867.60	616,132.40	0.00	57,181,867.60	0.00	57,181,867.60	0.00
2.01.01.01.08	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	690,677,066.67	83,176,789.05	568,215,972.23	122,461,094.44	83,176,789.05	568,215,972.23	83,176,789.05	568,215,972.23	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.01.01.01.08.01	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	690,677,066.67	83,176,789.05	568,215,972.23	122,461,094.44	83,176,789.05	568,215,972.23	83,176,789.05	568,215,972.23	0.00
2.01.01.01.08.01.01	BONIFICACION ESPECIAL	30,393,333.33	3,001,266.43	20,198,248.09	10,195,085.24	3,001,266.43	20,198,248.09	3,001,266.43	20,198,248.09	0.00
2.01.01.01.08.01.02	GASTOS REPRES.EJECUTIVO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.08.01.03	GASTOS REPRESENT.CD Y TC	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.08.01.04	ANTIGUEDAD	319,166,666.67	44,002,344.80	273,390,274.91	45,776,391.76	44,002,344.80	273,390,274.91	44,002,344.80	273,390,274.91	0.00
2.01.01.01.08.01.05	TITULO	65,666,666.67	9,091,852.97	56,018,841.60	9,647,825.07	9,091,852.97	56,018,841.60	9,091,852.97	56,018,841.60	0.00
2.01.01.01.08.01.06	RESPONSABILID.JERARQUICA	40,250,000.00	5,594,098.13	34,652,149.95	5,597,850.05	5,594,098.13	34,652,149.95	5,594,098.13	34,652,149.95	0.00
2.01.01.01.08.01.07	RIESGO E INSALUBRIDAD	81,833,333.33	11,562,372.35	69,907,009.14	11,926,324.19	11,562,372.35	69,907,009.14	11,562,372.35	69,907,009.14	0.00
2.01.01.01.08.01.08	SUBROGANCIA	3,025,000.00	587,507.05	2,363,654.27	661,345.73	587,507.05	2,363,654.27	587,507.05	2,363,654.27	0.00
2.01.01.01.08.01.09	QUEBRANTO DE CAJA	20,866,666.67	898,288.92	5,498,524.48	15,368,142.19	898,288.92	5,498,524.48	898,288.92	5,498,524.48	0.00
2.01.01.01.08.01.10	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	16,958,333.33	1,092,120.00	11,018,340.00	5,939,993.33	1,092,120.00	11,018,340.00	1,092,120.00	11,018,340.00	0.00
2.01.01.01.08.01.11	REFRIGERIO	55,416,666.67	6,013,260.06	48,986,798.36	6,429,868.31	6,013,260.06	48,986,798.36	6,013,260.06	48,986,798.36	0.00
2.01.01.01.08.01.12	DEUDA EJ.ANT.ADIC.Y SUPL.	25,800,000.00	0.00	25,781,960.09	18,039.91	0.00	25,781,960.09	0.00	25,781,960.09	0.00
2.01.01.01.08.01.13	OTROS	17,300,000.00	477,016.90	13,864,395.36	3,435,604.64	477,016.90	13,864,395.36	477,016.90	13,864,395.36	0.00
2.01.01.01.08.01.14	CAPACITACION PERSONAL	5,000,000.00	0.00	450,000.00	4,550,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
2.01.01.01.08.01.15	BONIFICACION POR JUBILACION	9,000,000.00	856,661.44	6,085,775.98	2,914,224.02	856,661.44	6,085,775.98	856,661.44	6,085,775.98	0.00
2.01.01.01.09	SALARIO FAMILIAR	42,600,000.00	2,567,210.00	39,282,540.00	3,317,460.00	2,567,210.00	39,282,540.00	2,567,210.00	39,282,540.00	0.00
2.01.01.01.09.01	SALARIO FAMILIAR	42,600,000.00	2,567,210.00	39,282,540.00	3,317,460.00	2,567,210.00	39,282,540.00	2,567,210.00	39,282,540.00	0.00
2.01.01.01.09.01.01	SALARIO FAMILIAR	26,800,000.00	2,567,210.00	23,913,981.00	2,886,019.00	2,567,210.00	23,913,981.00	2,567,210.00	23,913,981.00	0.00
2.01.01.01.09.01.02	DEUDA EJ.ANT.SALARIO FLIA	15,800,000.00	0.00	15,368,559.00	431,441.00	0.00	15,368,559.00	0.00	15,368,559.00	0.00
2.01.01.01.10	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43,650,000.00	3,877,294.66	29,956,318.02	13,693,681.98	3,877,294.66	29,956,318.02	3,877,294.66	29,956,318.02	0.00
2.01.01.01.10.01	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43,650,000.00	3,877,294.66	29,956,318.02	13,693,681.98	3,877,294.66	29,956,318.02	3,877,294.66	29,956,318.02	0.00
2.01.01.01.10.01.01	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	41,500,000.00	3,877,294.66	27,815,422.13	13,684,577.87	3,877,294.66	27,815,422.13	3,877,294.66	27,815,422.13	0.00
2.01.01.01.10.01.02	DEUDA EJ.ANT.SERV.EXTRAOR	2,150,000.00	0.00	2,140,895.89	9,104.11	0.00	2,140,895.89	0.00	2,140,895.89	0.00
2.01.01.01.11	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS	550,000.00	29,445.76	126,979.76	423,020.24	29,445.76	126,979.76	18,709.24	116,243.24	10,736.52
2.01.01.01.11.01	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS	550,000.00	29,445.76	126,979.76	423,020.24	29,445.76	126,979.76	18,709.24	116,243.24	10,736.52
2.01.01.01.11.01.01	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS	500,000.00	29,445.76	126,979.76	373,020.24	29,445.76	126,979.76	18,709.24	116,243.24	10,736.52
2.01.01.01.11.01.02	DEUDA EJ.ANT.ASIST.SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.12	DEUDAS CON ORGAN.PCIALES	61,305,360.26	0.00	59,164,897.33	2,140,462.93	0.00	59,164,897.33	0.00	59,164,897.33	0.00
2.01.01.01.12.01	DEUDAS CON ORGAN.PCIALES	61,305,360.26	0.00	59,164,897.33	2,140,462.93	0.00	59,164,897.33	0.00	59,164,897.33	0.00
2.01.01.01.12.01.01	DEUDA CAJA DE JUBILACIONES	24,884,360.26	0.00	24,878,634.44	5,725.82	0.00	24,878,634.44	0.00	24,878,634.44	0.00
2.01.01.01.12.01.02	DEUDA A.PRO.S.S.	28,421,000.00	0.00	28,417,961.85	3,038.15	0.00	28,417,961.85	0.00	28,417,961.85	0.00
2.01.01.01.12.01.03	DEUDA CON OTROS ORGANISMO	8,000,000.00	0.00	5,868,301.04	2,131,698.96	0.00	5,868,301.04	0.00	5,868,301.04	0.00
2.01.01.01.14	CTO ADIC.P/INCREM.SALARIA	520,000,822.62	0.00	0.00	520,000,822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.14.01	CTO ADIC.P/INCREM.SALARIA	520,000,822.62	0.00	0.00	520,000,822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.14.01.01	CTO ADIC.P/INCREM.SALARIA	520,000,822.62	0.00	0.00	520,000,822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.01.01.01.15	BECAS Y PASANTIAS	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.15.01	BECAS Y PASANTIAS	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.15.01.01	BECAS Y PASANTIAS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.01.15.01.02	DEUDAS BECAS Y PASANTIAS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.02	BIENES DE CONSUMO	551,943,174.42	53,248,794.47	379,479,155.98	172,464,018.44	55,588,106.98	363,204,983.86	64,807,330.71	355,894,878.28	23,584,277.70
2.01.01.02.01	BIENES DE CONSUMO	551,943,174.42	53,248,794.47	379,479,155.98	172,464,018.44	55,588,106.98	363,204,983.86	64,807,330.71	355,894,878.28	23,584,277.70
2.01.01.02.01.01	BIENES DE CONSUMO EN GRAL	388,650,208.22	26,624,274.02	224,017,616.04	164,632,592.18	30,422,520.30	215,059,734.22	36,659,609.77	213,135,476.21	10,882,139.83
2.01.01.02.01.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	130,318,606.41	13,728,739.06	113,612,780.10	16,705,826.31	13,088,757.51	109,723,703.55	15,013,267.86	109,347,223.57	4,265,556.53
2.01.01.02.01.01.02	REPUES.Y ACC.MAQU.Y EQUIP	37,464,235.30	4,625,630.55	24,584,001.02	12,880,234.28	4,436,780.55	24,015,701.02	5,396,366.50	23,439,643.00	1,144,358.02
2.01.01.02.01.01.03	REPUESTOS Y ACC.EN GRAL	16,859,562.32	1,366,535.94	7,348,141.26	9,511,421.06	1,343,147.48	7,246,959.91	1,358,316.14	7,202,456.87	145,684.39
2.01.01.02.01.01.04	UTILES,LIBROS,IMP.Y PAPEL	18,521,331.40	372,056.53	11,318,316.28	7,203,015.12	390,576.53	10,905,526.28	919,346.53	10,772,656.28	545,660.00
2.01.01.02.01.01.05	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8,140,326.31	588,088.00	6,428,352.87	1,711,973.44	550,050.00	5,041,393.87	860,081.00	4,994,364.87	1,433,988.00
2.01.01.02.01.01.06	AD.CAMARAS.(CUBIERTAS .	18,431,419.20	2,337,000.00	17,612,951.00	818,468.20	3,861,500.00	17,235,951.00	3,861,500.00	17,235,951.00	377,000.00
2.01.01.02.01.01.07	PINTURAS Y DEMARCACION VIAL	9,271,679.64	616,000.00	6,714,130.00	2,557,549.64	3,463,090.00	6,098,130.00	4,470,340.00	6,098,130.00	616,000.00
2.01.01.02.01.01.08	MAT.Y PRODUC.FARMACEUTICO	2,845,153.34	412,869.57	2,113,579.38	731,573.96	412,869.57	2,113,579.38	1,198,139.20	1,957,167.21	156,412.17
2.01.01.02.01.01.09	MAT.Y PRODUCTOS QUIMICOS	656,438.99	23,623.22	577,059.34	79,379.65	23,623.22	577,059.34	271,498.22	577,059.34	0.00
2.01.01.02.01.01.10	RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	2,239,939.20	294,763.00	2,238,966.88	972.32	325,960.00	1,912,204.28	528,478.00	1,912,204.28	326,762.60
2.01.01.02.01.01.11	OTROS BIENES DE CONSUMO	12,926,369.92	1,694,910.93	12,232,639.16	693,730.76	2,234,396.22	11,431,495.84	2,327,507.10	10,872,790.04	1,359,849.12
2.01.01.02.01.01.12	INDUMENTARIA AL PERSONAL	18,361,378.72	564,057.22	6,685,876.52	11,675,502.20	291,769.22	6,378,262.52	454,769.22	6,346,062.52	339,814.00
2.01.01.02.01.01.13	DEUDAS BS.CONS.EJERC.ANT	12,604,767.47	0.00	12,550,822.23	53,945.24	0.00	12,379,767.23	0.00	12,379,767.23	171,055.00
2.01.01.02.01.01.14	CREDIT.ADIC.REFUERZO PART	100,009,000.00	0.00	0.00	100,009,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.02.01.02	MATERIALES PARA CONSERVAC	18,220,757.87	1,935,750.53	14,810,520.63	3,410,237.24	2,090,714.76	14,591,711.33	1,735,010.19	14,172,706.76	637,813.87
2.01.01.02.01.02.01	MAT.P/CONS.(DOM.PUB.MUNIC)	2,570,450.13	701,466.97	2,162,814.11	407,636.02	888,384.11	2,132,817.11	605,579.74	1,786,712.74	376,101.37
2.01.01.02.01.02.02	MAT.P/CONS.ALUMBRADO	12,453,719.69	1,219,902.41	10,521,373.71	1,932,345.98	1,202,330.65	10,346,942.56	1,129,430.45	10,274,042.36	247,331.35
2.01.01.02.01.02.03	MAT.P/CONS.EDIFICIOS MUN.	1,624,035.77	14,381.15	1,466,538.65	157,497.12	0.00	1,452,157.50	0.00	1,452,157.50	14,381.15
2.01.01.02.01.02.04	MAT.P/CONSERV.BIENES MUEB	1,572,552.28	0.00	659,794.16	912,758.12	0.00	659,794.16	0.00	659,794.16	0.00
2.01.01.02.01.03	BS.DE CONS.DEPEN.MUNICIP.	145,072,208.33	24,688,769.92	140,651,019.31	4,421,189.02	23,074,871.92	133,553,538.31	26,412,710.75	128,586,695.31	12,064,324.00
2.01.01.02.01.03.01	BS.CONS.-CTRO APOYO NIÑO-	3,167,064.93	528,691.50	3,128,776.38	38,288.55	546,970.50	2,799,844.38	429,830.50	2,669,404.38	459,372.00
2.01.01.02.01.03.02	BS.DE CONSUMO-CONC.DELIB-	250,000.00	0.00	34,578.60	215,421.40	0.00	34,578.60	0.00	34,578.60	0.00
2.01.01.02.01.03.03	BS.DE CONSUMO-TRIB.CTAS-	150,000.00	0.00	24,200.00	125,800.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00
2.01.01.02.01.03.04	BS.CONSUMO-HOGAR STA RITA	10,531,545.59	1,968,949.00	9,954,693.99	576,851.60	2,195,888.00	9,082,427.99	2,230,915.44	8,690,147.99	1,264,546.00
2.01.01.02.01.03.05	BS.CONSUMO -A.P.A.O-COLITAS CHOCHAS	11,344,199.04	777,250.00	11,340,460.41	3,738.63	801,630.00	11,340,460.41	2,209,630.00	11,340,460.41	0.00
2.01.01.02.01.03.06	BS CONSUMO-HOGAR ANC.AUTOV	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.02.01.03.07	PAICOR	113,631,531.69	21,413,879.42	110,664,083.28	2,967,448.41	19,530,383.42	104,767,800.28	21,542,334.81	100,323,677.28	10,340,406.00
2.01.01.02.01.03.08	BS DE CONSUMO-JUZGADO DE FALTAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.02.01.03.09	BS DE CONSUMO-DEFENSOR DEL VECINO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.01.01.02.01.03.10	BS DE CONSUMO-JUNTA ELECTORAL MUNICIPA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.02.01.03.11	DEUDA PAICOR	5,597,467.08	0.00	5,504,226.65	93,240.43	0.00	5,504,226.65	0.00	5,504,226.65	0.00
2.01.01.03	SERVICIOS	705,469,982.06	28,800,240.33	407,847,421.97	297,622,560.09	28,023,593.33	406,728,274.97	27,491,605.28	370,561,134.30	37,286,287.67
2.01.01.03.01	SERVICIOS	705,469,982.06	28,800,240.33	407,847,421.97	297,622,560.09	28,023,593.33	406,728,274.97	27,491,605.28	370,561,134.30	37,286,287.67
2.01.01.03.01.01	SERVICIOS	705,469,982.06	28,800,240.33	407,847,421.97	297,622,560.09	28,023,593.33	406,728,274.97	27,491,605.28	370,561,134.30	37,286,287.67
2.01.01.03.01.01.01	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	18,512,763.91	1,138,333.17	17,103,869.69	1,408,894.22	1,138,333.17	17,103,869.69	2,278,386.38	14,659,451.33	2,444,418.36
2.01.01.03.01.01.02	PASAJES,FLETES,ACARREOS	1,560,963.13	157,000.00	1,128,879.99	432,083.14	157,000.00	1,128,879.99	178,000.00	1,121,879.99	7,000.00
2.01.01.03.01.01.03	COMUN.TELEF.TELEG.Y POST.	4,014,833.21	292,196.43	3,022,837.71	991,995.50	292,196.43	3,022,837.71	292,196.43	2,913,477.41	109,360.30
2.01.01.03.01.01.04	PUBLICACIONES Y PROPAGAND	6,696,418.67	724,000.00	5,475,251.50	1,221,167.17	724,000.00	5,475,251.50	676,000.00	5,427,251.50	48,000.00
2.01.01.03.01.01.05	COMIS.Y SEGUROS VEH Y MAQ	15,714,287.47	1,758,677.71	14,123,987.60	1,590,299.87	1,758,677.71	14,123,987.60	1,758,677.71	14,123,987.60	0.00
2.01.01.03.01.01.06	OTROS SEGUROS	4,929,830.52	149,950.16	4,690,400.80	239,429.72	149,950.16	4,690,400.80	149,950.16	4,690,400.80	0.00
2.01.01.03.01.01.07	ALQUILERES VARIOS	26,026,326.00	2,589,012.40	20,402,095.75	5,624,230.25	2,589,012.40	20,402,095.75	2,621,814.02	20,099,868.70	302,227.05
2.01.01.03.01.01.08	GASTOS JUDICIALES E INDEM	12,123,472.21	439,397.00	12,047,896.60	75,575.61	220,000.00	11,828,499.60	0.00	11,608,499.60	439,397.00
2.01.01.03.01.01.09	GASTOS Y COMIS.BANCARIAS	2,374,822.90	442,659.66	2,357,454.16	17,368.74	442,659.66	2,357,454.16	442,659.66	2,357,454.16	0.00
2.01.01.03.01.01.10	VIATICOS Y MOVILIDAD	1,710,373.07	387,777.69	1,310,995.40	399,377.67	387,777.69	1,310,995.40	390,777.69	1,310,995.40	0.00
2.01.01.03.01.01.11	ESTUDIO, INVES.Y ASIS.TEC	14,585,450.00	683,000.00	7,991,778.50	6,593,671.50	683,000.00	7,991,778.50	683,000.00	7,991,778.50	0.00
2.01.01.03.01.01.12	DISTRIBUCION CEDULONES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.03.01.01.13	CONSERV.Y REPAR.VEH.MAQUI	44,481,170.69	4,275,735.00	35,864,130.07	8,617,040.62	3,718,485.00	35,000,380.07	4,232,100.00	34,421,395.07	1,442,735.00
2.01.01.03.01.01.14	CONSERV.Y REPARAC.EN GRAL	4,896,414.79	967,400.00	4,226,614.28	669,800.51	967,400.00	4,226,614.28	1,215,950.00	4,139,614.28	87,000.00
2.01.01.03.01.01.15	SERV.PUBLIC.EJEC.POR TERC	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.03.01.01.16	ALUMBRADO PUBLICO	172,082,173.49	0.00	117,530,919.20	54,551,254.29	0.00	117,530,919.20	0.00	89,522,111.49	28,008,807.71
2.01.01.03.01.01.17	MANTEN.ALUMBRADO PUBLICO	296,829.97	0.00	36,437.94	260,392.03	0.00	36,437.94	0.00	36,437.94	0.00
2.01.01.03.01.01.18	ADHESIONES,PREMIOS Y SIMILARES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.03.01.01.19	HOMENAJES Y CORTESIAS	1,945,845.85	514,881.20	1,683,637.64	262,208.21	514,881.20	1,683,637.64	417,681.20	1,476,952.64	206,685.00
2.01.01.03.01.01.20	OTROS SERVICIOS	102,982,233.09	10,864,854.98	93,241,325.66	9,740,907.43	10,864,854.98	93,205,325.66	10,170,759.91	91,060,881.22	2,180,444.44
2.01.01.03.01.01.21	DEUDAS SERV.EJER.ANTERIOR	50,300,000.00	0.00	50,273,238.60	26,761.40	0.00	50,273,238.60	0.00	50,273,238.60	0.00
2.01.01.03.01.01.22	CRED.ADIC.P/REF.PARTIDA	144,001,000.00	0.00	0.00	144,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.03.01.01.23	GASTOS TASA JUD.Y HON.PROC.	5,358,052.77	1,438,364.93	4,664,210.88	693,841.89	1,438,364.93	4,664,210.88	365,152.12	3,590,998.07	1,073,212.81
2.01.01.03.01.01.24	FOFINDES	63,495,920.32	1,977,000.00	10,671,460.00	52,824,460.32	1,977,000.00	10,671,460.00	1,618,500.00	9,734,460.00	937,000.00
2.01.01.03.01.01.25	ELECCIONES MUNICIPALES 2023	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.03.01.01.26	PROGRAMA DE SANEAMIENTO ANIMAL	1,146,666.67	0.00	0.00	1,146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.03.01.01.27	TRATAMIENTO Y SEPARACION DE RESIDUOS	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01.03.01.01.28	CENSO ARBOLADO URBANO	1,433,333.33	0.00	0.00	1,433,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.02	INTERESES Y GASTOS DEUDA	9,290,400.01	0.00	2,717,256.50	6,573,143.51	0.00	2,717,256.50	0.00	2,717,256.50	0.00
2.01.02.04	INTERESES Y GASTOS DEUDA	9,290,400.01	0.00	2,717,256.50	6,573,143.51	0.00	2,717,256.50	0.00	2,717,256.50	0.00
2.01.02.04.01	INTERESES Y GASTOS DEUDA	9,290,400.01	0.00	2,717,256.50	6,573,143.51	0.00	2,717,256.50	0.00	2,717,256.50	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.01.02.04.01.01	INTERESES Y GASTOS DEUDA	9,290,400.01	0.00	2,717,256.50	6,573,143.51	0.00	2,717,256.50	0.00	2,717,256.50	0.00
2.01.02.04.01.01.01	CON ORGANISMOS PRIVADOS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.02.04.01.01.02	CON ORGANIS.PROVINCIALES	716,666.67	0.00	0.00	716,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.02.04.01.01.03	CON ORGANISMOS NACIONALES	286,666.67	0.00	0.00	286,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.02.04.01.01.04	CON OTRO ORGANISMO	8,286,666.67	0.00	2,717,256.50	5,569,410.17	0.00	2,717,256.50	0.00	2,717,256.50	0.00
2.01.02.04.01.01.05	DEUDA EJ.ANTER.IN.Y GTOS DEUDA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03	TRANSFERENCIAS	358,995,426.95	18,589,887.33	172,751,515.80	186,243,911.15	18,590,495.05	172,361,791.28	29,074,532.63	170,234,292.35	2,517,223.45
2.01.03.05	TRANSF.P/FINAN.EROG.CTES.	358,995,226.95	18,589,887.33	172,751,515.80	186,243,711.15	18,590,495.05	172,361,791.28	29,074,532.63	170,234,292.35	2,517,223.45
2.01.03.05.01	TRANS.FINANC.EROGAC.CTES.	358,995,226.95	18,589,887.33	172,751,515.80	186,243,711.15	18,590,495.05	172,361,791.28	29,074,532.63	170,234,292.35	2,517,223.45
2.01.03.05.01.01	TRANSF.CTES.AL SECT.PBCO.	6,483,533.33	0.00	0.00	6,483,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.01.01	ENTE DE COOP.RECIP DE MUNICIP	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.01.02	O.F.E.P	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.01.03	OTROS	1,433,333.33	0.00	0.00	1,433,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.01.04	FONDO DE DEFENSA CIVIL	2,866,666.67	0.00	0.00	2,866,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.01.05	DEUDA EJ.ANT.AL SEC.PUBL.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.01.06	R.A.N.C.C. (RED.ARG.DE M.C.CAMBIO CLIMATIC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.01.07	PLAN GRAL DE EDUCAC.TERC Y UNIV	1,433,333.33	0.00	0.00	1,433,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.02	TRANS.CTES.AL SEC.PRIVAD GRAL	196,896,010.93	11,206,199.05	97,772,462.79	99,123,548.14	11,276,726.77	97,467,658.27	11,025,213.65	95,563,825.15	2,208,637.64
2.01.03.05.01.02.01	ACTIVIDADES CULT.Y EDUCAT	10,128,320.24	272,136.41	3,522,564.97	6,605,755.27	265,080.41	3,415,464.97	325,200.41	3,391,864.97	130,700.00
2.01.03.05.01.02.02	ACTIV.DEPORT.Y RECREAT.	7,980,006.03	511,000.00	4,972,247.84	3,007,758.19	511,000.00	4,812,662.84	881,000.00	4,527,662.84	444,585.00
2.01.03.05.01.02.03	NAVIDAD GAUCHA 2024	35,558,000.00	0.00	0.00	35,558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.02.04	AYUDA GENERAL (ACC.SOCIAL)	9,504,211.38	1,494,530.00	8,860,937.62	643,273.76	1,494,530.00	8,860,937.62	1,494,530.00	8,380,487.62	480,450.00
2.01.03.05.01.02.05	AYUDA MEDICINA(A.SOCIAL)	257,449.31	0.00	215,368.52	42,080.79	0.00	215,368.52	0.00	215,368.52	0.00
2.01.03.05.01.02.06	AYUDA ALIMENTARIA(ACC.SOC)	5,089,262.71	0.00	3,242,179.54	1,847,083.17	40,300.00	3,229,909.54	40,300.00	3,229,909.54	12,270.00
2.01.03.05.01.02.07	APORTE A CLUBES LOCALES	11,165,666.67	2,000,000.00	8,000,000.00	3,165,666.67	2,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	0.00
2.01.03.05.01.02.08	MUSEO NAC.DE MALVINAS	3,240,000.00	252,000.00	2,392,494.45	847,505.55	252,000.00	2,392,494.45	342,750.00	2,392,494.45	0.00
2.01.03.05.01.02.09	CENTRO VECINALES	1,278,047.31	0.00	1,089,533.49	188,513.82	0.00	1,089,533.49	0.00	1,089,533.49	0.00
2.01.03.05.01.02.10	DEUDA AL SECTOR PRIVADO	11,153,998.69	0.00	11,110,318.52	43,680.17	0.00	11,110,318.52	0.00	10,767,918.52	342,400.00
2.01.03.05.01.02.11	FIESTA DE COLECTIVIDADES2024	5,048,193.87	0.00	5,023,270.42	24,923.45	0.00	5,023,270.42	0.00	5,023,270.42	0.00
2.01.03.05.01.02.12	FIESTAS PATRONALES	200,000.00	0.00	164,212.63	35,787.37	0.00	164,212.63	0.00	164,212.63	0.00
2.01.03.05.01.02.13	HERMANAMIENTO C.DE SAN PIETRO V.L.E.	800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2.01.03.05.01.02.14	PLAN GRAL DE EDUCAC.TERC Y UNIV	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.02.15	EDUCACION AMBIENTAL	1,761,608.84	0.00	461,718.00	1,299,890.84	0.00	461,718.00	0.00	461,718.00	0.00
2.01.03.05.01.02.16	PROG.DE PROMOC. P/EMPRENDEDORES	2,500,000.00	0.00	1,086,650.00	1,413,350.00	0.00	1,086,650.00	0.00	1,086,650.00	0.00
2.01.03.05.01.02.17	PROG.DE EMPLEO MUNICIPAL	36,731,245.88	4,765,770.00	31,352,661.82	5,378,584.06	4,765,770.00	31,352,661.82	4,765,770.00	31,352,661.82	0.00
2.01.03.05.01.02.18	PROG.MICROCREDITOS P/EMPRENDEDORES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.01.03.05.01.02.19	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	45,000,000.00	1,510,762.64	15,837,915.64	29,162,084.36	1,548,046.36	15,812,066.12	775,663.24	15,039,683.00	798,232.64
2.01.03.05.01.02.20	TALLER DE FORMACION LABORAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.02.21	DEUDA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,000,000.00	0.00	40,389.33	959,610.67	0.00	40,389.33	0.00	40,389.33	0.00
2.01.03.05.01.02.22	PROGRAMA AREA DE DISCAPACIDAD	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.03	TRANS.CTES.AL SEC.PRIVAD EVENTUAL	24,414,656.76	1,588,328.60	17,184,707.63	7,229,949.13	1,534,908.60	17,131,287.63	12,276,309.48	17,042,631.59	142,076.04
2.01.03.05.01.03.01	BOLETO EDUCATIVO	10,681,975.65	0.00	10,313,173.30	368,802.35	0.00	10,313,173.30	9,843,490.62	10,313,173.30	0.00
2.01.03.05.01.03.02	PLAN MUNICIPIOS SALUDABLES	150,000.00	15,000.00	125,730.00	24,270.00	0.00	110,730.00	0.00	110,730.00	15,000.00
2.01.03.05.01.03.03	SUB.PROV.Y NAC.P/INSTITUC	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.03.04	SUBSIDIOS P/INS.DEL MEDIO	3,746,466.67	1,450,000.00	2,776,494.40	969,972.27	1,450,000.00	2,776,494.40	2,176,494.40	2,776,494.40	0.00
2.01.03.05.01.03.05	SUBSIDIO CONCEJO DELIBER.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.03.06	DEVOLUCION TASA A LA PROP	406,452.25	0.00	101,513.55	304,938.70	0.00	101,513.55	0.00	97,766.11	3,747.44
2.01.03.05.01.03.07	DEVOLUC.IMPUESTO A AUTOM	244,576.18	0.00	171,683.98	72,892.20	0.00	171,683.98	0.00	171,683.98	0.00
2.01.03.05.01.03.08	DEVOLUCIONES VARIAS	897,460.32	0.00	857,930.86	39,529.46	0.00	857,930.86	0.00	857,930.86	0.00
2.01.03.05.01.03.09	PLAN SUMAR	6,227,725.69	123,328.60	2,838,181.54	3,389,544.15	84,908.60	2,799,761.54	256,324.46	2,714,852.94	123,328.60
2.01.03.05.01.04	TRANS.CTES.AL SEC.PRIVAD ESPECIFICO	131,201,025.93	5,795,359.68	57,794,345.38	73,406,680.55	5,778,859.68	57,762,845.38	5,773,009.50	57,627,835.61	166,509.77
2.01.03.05.01.04.01	HOGAR DEL NIÑO JESUS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.04.02	CARITAL PARROQUIAL	2,242,944.36	158,927.02	1,081,248.17	1,161,696.19	158,927.02	1,081,248.17	158,927.02	1,081,248.17	0.00
2.01.03.05.01.04.03	ASOC.COOP.Y AMIGOS H.ZON	1,440,277.69	158,927.02	1,081,248.17	359,029.52	158,927.02	1,081,248.17	158,927.02	1,081,248.17	0.00
2.01.03.05.01.04.04	CUERPO BOMBEROS V.OLIVA	12,840,619.14	1,212,265.73	9,897,977.34	2,942,641.80	1,212,265.73	9,897,977.34	1,212,265.73	9,897,977.34	0.00
2.01.03.05.01.04.05	DEUDA RED SOLIDARIA	624,566.40	0.00	451,807.68	172,758.72	0.00	451,807.68	0.00	451,807.68	0.00
2.01.03.05.01.04.06	CONSORCIO CAMINERO	15,621,500.61	1,454,718.87	11,877,572.77	3,743,927.84	1,454,718.87	11,877,572.77	1,454,718.87	11,877,572.77	0.00
2.01.03.05.01.04.07	BIBLIOTECA JUVENTUD UNIDA	1,080,208.22	119,195.26	810,936.12	269,272.10	119,195.26	810,936.12	119,195.26	810,936.12	0.00
2.01.03.05.01.04.08	LIGA SOLIDARIA	1,726,944.36	158,927.02	1,081,248.17	645,696.19	158,927.02	1,081,248.17	158,927.02	1,081,248.17	0.00
2.01.03.05.01.04.09	GRUPO SCOUT OLIVA	1,080,208.22	119,195.26	810,936.12	269,272.10	119,195.26	810,936.12	119,195.26	810,936.12	0.00
2.01.03.05.01.04.10	POLICIA LOCAL	2,704,488.29	151,509.77	2,346,841.65	357,646.64	135,009.77	2,315,341.65	129,159.59	2,180,331.88	166,509.77
2.01.03.05.01.04.11	POLICIA RURAL	11,135,050.43	1,018,303.21	8,314,300.93	2,820,749.50	1,018,303.21	8,314,300.93	1,018,303.21	8,314,300.93	0.00
2.01.03.05.01.04.12	UNIDAD JUDICIAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.05.01.04.13	DEUDA TASA AGRICOLA	1,454,353.62	0.00	1,453,853.52	500.10	0.00	1,453,853.52	0.00	1,453,853.52	0.00
2.01.03.05.01.04.14	FUNDAC.OLIVA C/LA V.DE GENERO	1,080,208.22	119,195.26	810,936.12	269,272.10	119,195.26	810,936.12	119,195.26	810,936.12	0.00
2.01.03.05.01.04.15	OLIVA RUGBY CLUB ASOC.CIVIL	1,080,208.22	119,195.26	810,936.12	269,272.10	119,195.26	810,936.12	119,195.26	810,936.12	0.00
2.01.03.05.01.04.16	OTRAS INSTITUCIONES	75,033,648.15	1,005,000.00	15,964,502.50	59,069,145.65	1,005,000.00	15,964,502.50	1,005,000.00	15,964,502.50	0.00
2.01.03.05.01.04.17	ASOC.ITALIANA	1,103,666.67	0.00	300,000.00	803,666.67	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2.01.03.05.01.04.18	CLUB CAZA Y PESCA	951,733.33	0.00	700,000.00	251,733.33	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
2.01.03.06	TRANSF.P/FINANC.EROG.CPTL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.06.01	TRANSF.FINANC.EROG.CAPITA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.03.06.01.01	EROG.DE CAP.AL SEC.PRIVAD	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.01.03.06.01.01.01	EROG.DE CAP.AL SEC.PRIVADO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02	EROGACIONES DE CAPITAL	2,259,685,874.37	107,848,368.32	1,076,805,425.32	1,182,880,449.05	116,880,472.25	1,063,380,331.33	126,276,278.89	1,029,473,626.75	47,331,798.57
2.02.01	INVERSION FISICA	2,092,098,881.51	107,848,368.32	943,404,962.43	1,148,693,919.08	116,880,472.25	929,979,868.44	126,276,278.89	896,073,163.86	47,331,798.57
2.02.01.07	BIENES DE CAPITAL	233,388,254.72	5,008,109.33	17,607,705.60	215,780,549.12	4,441,937.27	17,005,599.44	6,219,098.55	12,622,764.44	4,984,941.16
2.02.01.07.01	BIENES DE CAPITAL	233,388,254.72	5,008,109.33	17,607,705.60	215,780,549.12	4,441,937.27	17,005,599.44	6,219,098.55	12,622,764.44	4,984,941.16
2.02.01.07.01.01	BIENES DE CAPITAL	233,388,254.72	5,008,109.33	17,607,705.60	215,780,549.12	4,441,937.27	17,005,599.44	6,219,098.55	12,622,764.44	4,984,941.16
2.02.01.07.01.01.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,209,713.33	0.00	0.00	17,209,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.07.01.01.02	MUEBLES Y EQUIPOS OFIC.	1,104,039.33	120,000.00	742,745.00	361,294.33	120,000.00	742,745.00	137,000.00	622,745.00	120,000.00
2.02.01.07.01.01.03	MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.07.01.01.04	EQUIPAM.PLANTA DE TRAT.RESID	160,000,200.00	0.00	0.00	160,000,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.07.01.01.05	HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00	69,460.17	799,430.65	200,569.35	69,812.27	763,848.65	187,630.39	753,138.65	46,292.00
2.02.01.07.01.01.06	TERRENOS/LOTEO MUNICIPAL	34,834,102.06	0.00	1,371,905.50	33,462,196.56	0.00	1,371,905.50	0.00	1,371,905.50	0.00
2.02.01.07.01.01.07	OTROS BIENES DE CAPITAL	15,040,000.00	4,818,649.16	12,554,402.45	2,485,597.55	4,252,125.00	11,987,878.29	5,894,468.16	7,735,753.29	4,818,649.16
2.02.01.07.01.01.08	DEUDA BIEN.DE CAP.EJ.ANT	2,200,000.00	0.00	2,139,222.00	60,778.00	0.00	2,139,222.00	0.00	2,139,222.00	0.00
2.02.01.07.01.01.09	EDIFICACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.07.01.01.10	INMUEBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08	TRABAJOS PUBLICOS	1,858,710,626.79	102,840,258.99	925,797,256.83	932,913,369.96	112,438,534.98	912,974,269.00	120,057,180.34	883,450,399.42	42,346,857.41
2.02.01.08.01	POR CTA.DE LA MUNICIPAL.	1,672,422,286.41	93,820,765.26	771,347,022.57	901,075,263.84	102,790,921.59	759,689,985.11	101,365,521.78	731,868,355.42	39,478,667.15
2.02.01.08.01.01	POR CONTRATACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.01.01	OBRAS VARIAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.01.02	POR ADMINISTRACION	1,672,272,286.41	93,820,765.26	771,347,022.57	900,925,263.84	102,790,921.59	759,689,985.11	101,365,521.78	731,868,355.42	39,478,667.15
2.02.01.08.01.02.01	OBRA INSTALAC.GAS NATURAL	220,438,167.85	677,400.97	29,426,565.43	191,011,602.42	677,400.97	29,426,565.43	533,860.01	29,283,024.47	143,540.96
2.02.01.08.01.02.02	OB.PAVIMENTO	282,025,959.64	9,813,383.31	111,105,388.67	170,920,570.97	9,625,898.31	110,917,903.67	11,215,691.76	107,276,742.83	3,828,645.84
2.02.01.08.01.02.03	OB.CORDON CUNETA	25,951,928.21	0.00	10,066,236.12	15,885,692.09	0.00	10,066,236.12	0.00	10,066,236.12	0.00
2.02.01.08.01.02.04	REP.DE VEREDAS Y/O CORDON	9,364,835.69	2,320,126.40	9,082,504.85	282,330.84	2,270,126.40	8,787,104.85	2,660,826.40	8,594,204.85	488,300.00
2.02.01.08.01.02.05	MAT.P/CONSERV.DE PAVIMEN.	1,480,378.80	99,990.00	1,314,655.80	165,723.00	0.00	1,214,665.80	0.00	1,214,665.80	99,990.00
2.02.01.08.01.02.06	CONSTRUCCION NICHOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.07	REP.NICHOS Y GALERIAS	14,000,000.00	522,995.00	4,950,446.90	9,049,553.10	427,500.00	4,854,951.90	120,580.00	4,427,451.90	522,995.00
2.02.01.08.01.02.08	REPAC.VARIAS CEMENTERIO	2,274,749.93	997,500.00	1,876,782.19	397,967.74	997,500.00	1,876,782.19	997,500.00	1,876,782.19	0.00
2.02.01.08.01.02.09	CONST./REP.VEREDAS CEMENT	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.10	CONST.Y REPARAC. DE DESAG	2,152,617.38	10,079.00	867,530.00	1,285,087.38	0.00	857,451.00	25,157.00	857,451.00	10,079.00
2.02.01.08.01.02.11	CONST.Y REPAR.DE BADENES	1,026,660.00	0.00	0.00	1,026,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.12	OB.MEJ.EDIF.MUNICIPALES	1,774,456.77	0.00	1,687,949.35	86,507.42	0.00	1,687,949.35	0.00	1,687,949.35	0.00
2.02.01.08.01.02.13	PARQUIZACION y FORESTACION	594,315.84	231,000.00	485,200.00	109,115.84	231,000.00	485,200.00	420,200.00	485,200.00	0.00
2.02.01.08.01.02.14	OBRA COLECTORA ROQUE SAENZ PEÑA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.15	OB.MEJ.PLAZA HERNANDEZ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.





## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.02.01.08.01.02.16	OB.MEJ.PLAZA GRL S.MARTIN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.17	OB.MEJ.PLAZA INDEPENDENCI	3,600,000.00	0.00	2,966,928.46	633,071.54	0.00	2,966,928.46	599.00	2,966,928.46	0.00
2.02.01.08.01.02.18	OB.MEJ.PLAZA GENERAL PAZ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.19	OB.MEJ.PLAZA CARITAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.20	OB.OTRAS PLAZAS Y PLAZOLETAS	500,000.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.02.01.08.01.02.21	MEJORAM.CALLES DE TIERRA	2,778,705.15	1,210,000.00	2,266,130.88	512,574.27	1,210,000.00	2,266,130.88	1,210,000.00	2,266,130.88	0.00
2.02.01.08.01.02.22	ANILLO DE CIERRE RUTA 10 Y RUTA 19	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.23	AMPLIAC.Y MEJOR.ALUM.PUBL	19,202,376.07	2,658,116.76	6,968,860.93	12,233,515.14	2,742,193.01	6,968,860.93	851,424.33	5,078,092.25	1,890,768.68
2.02.01.08.01.02.24	OBRA MEJ.PASO NIVEL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.25	OBRA PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	14,626,245.99	0.00	0.00	14,626,245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.26	CIERRE Y REST. BASURAL A CIELO ABIERTO	1,929,658.37	0.00	75,000.00	1,854,658.37	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2.02.01.08.01.02.27	OBRA MEJORAM.A.P.A.O	700,000.00	0.00	429,492.16	270,507.84	0.00	429,492.16	0.00	429,492.16	0.00
2.02.01.08.01.02.28	OBRA MEJORAM.AUDIT.MUNICI	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.29	OBRA TERMINAL DE OMNIBUS	22,900,000.00	0.00	17,612,494.26	5,287,505.74	406,586.80	17,612,494.26	431,822.58	17,612,494.26	0.00
2.02.01.08.01.02.30	OBRA DESAGUE ALMIRANTE BROWN	204,694,717.37	27,888,291.02	118,003,597.84	86,691,119.53	28,130,344.51	117,779,357.84	27,275,554.82	109,944,149.17	8,059,448.67
2.02.01.08.01.02.31	ANILLO DE CIERRE ACCESO AUTOPISTA Y RUTA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.32	OBRA CENTRO CULTURAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.33	OBRA PLAYON P/ESTA.DE CAMIONES	250,000,200.00	0.00	0.00	250,000,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.34	DEUDA EJ.ANT.TRAB.P.MUNICIP.	4,245,936.47	0.00	3,749,136.58	496,799.89	0.00	3,749,136.58	0.00	3,749,136.58	0.00
2.02.01.08.01.02.35	OBRA VIVIENDAS SOCIALES	146,589,017.17	16,803,430.71	117,096,402.54	29,492,614.63	16,388,181.55	115,692,399.05	19,280,725.35	113,516,849.03	3,579,553.51
2.02.01.08.01.02.36	OBRA LOTE0 ANDRUETTO-GATTI-MUNICI.	22,100,000.00	1,854,008.01	21,242,539.02	857,460.98	1,854,008.01	21,242,539.02	496,412.21	19,884,943.22	1,357,595.80
2.02.01.08.01.02.37	CRED.ADIC.PARA REFUERZO DE PARTIDA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.38	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MI HOGAR	171,189,939.07	10,779,095.01	147,424,423.28	23,765,515.79	15,289,456.56	143,278,211.71	16,355,339.11	140,812,490.56	6,611,932.72
2.02.01.08.01.02.39	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MI HOGAR II	168,300,737.97	16,581,452.04	155,510,776.70	12,789,961.27	21,081,482.84	150,323,407.81	17,819,210.25	142,646,260.01	12,864,516.69
2.02.01.08.01.02.40	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MEJORO I	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.41	OBRA CLOACAS RED DOMICILIARIA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.42	OBRA CLOACAS PLANTA DE TRATAMIENTO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.43	OBRA LOTE0 COOP.-UATRE (FERRARI)	3,000,200.00	0.00	2,193,643.20	806,556.80	0.00	2,193,643.20	0.00	2,193,643.20	0.00
2.02.01.08.01.02.44	OBRA PARQUE INDUSTRIAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.45	OBRAS MENORES	5,334,522.67	0.00	810,610.00	4,523,912.67	81,240.00	810,610.00	81,240.00	810,610.00	0.00
2.02.01.08.01.02.46	OBRA EDIFICIO DESARROLLO SOCIAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.47	OBRA RENOVACION AV.OLMOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.48	OBRA EDIFICIO TRIBUNALES OLIVA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.49	OBRA MUNAM	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.01.02.50	CENTRO MONITOREO	15,865,160.00	1,373,897.03	3,481,338.66	12,383,821.34	1,378,002.63	3,474,574.15	1,576,766.86	3,460,038.38	21,300.28
2.02.01.08.01.02.51	CENTRO DE SALUD (FOFINDES)	25,000,000.00	0.00	502,388.75	24,497,611.25	0.00	502,388.75	12,612.10	502,388.75	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.02.01.08.01.02.52	PASEO SAN PIETRO VAL LEMINA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.02	POR CTA.DE PCIA.Y/O NAC.	186,288,340.38	9,019,493.73	154,450,234.26	31,838,106.12	9,647,613.39	153,284,283.89	18,691,658.56	151,582,044.00	2,868,190.26
2.02.01.08.02.01	POR CTA.DE LA PROVINCIA	125,210,372.97	8,571,493.73	101,007,615.54	24,202,757.43	9,253,152.39	99,980,665.17	18,337,197.56	98,318,425.28	2,689,190.26
2.02.01.08.02.01.01	DEUDA EJ.ANT.TRAB.PUB.PCI	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.02.01.02	FODEEMEP	84,924,335.23	8,204,452.59	83,785,728.90	1,138,606.33	8,914,711.25	82,787,378.53	16,417,130.78	81,125,138.64	2,660,590.26
2.02.01.08.02.01.03	REPARACION COMISARIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.02.01.04	PLAN AURORA	14,517,025.28	199,331.14	13,825,337.37	691,687.91	199,331.14	13,825,337.37	1,382,956.78	13,825,337.37	0.00
2.02.01.08.02.01.05	FOMMEP	2,724,000.00	167,710.00	1,435,561.00	1,288,439.00	139,110.00	1,406,961.00	537,110.00	1,406,961.00	28,600.00
2.02.01.08.02.01.06	OBRA CLOACA PLANTA DE TRATAM.	20,456,231.31	0.00	276,981.90	20,179,249.41	0.00	276,981.90	0.00	276,981.90	0.00
2.02.01.08.02.01.07	PROTEGER	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.01.08.02.01.08	DEUDA FODEEMEP	1,688,581.15	0.00	1,684,006.37	4,574.78	0.00	1,684,006.37	0.00	1,684,006.37	0.00
2.02.01.08.02.02	POR CTA.DE LA NACION	61,077,967.41	448,000.00	53,442,618.72	7,635,348.69	394,461.00	53,303,618.72	354,461.00	53,263,618.72	179,000.00
2.02.01.08.02.02.01	OBRAS POR CUENTA DE NAC	61,077,967.41	448,000.00	53,442,618.72	7,635,348.69	394,461.00	53,303,618.72	354,461.00	53,263,618.72	179,000.00
2.02.02	INVERSION FINANCIERA	125,700,600.00	0.00	104,003,248.44	21,697,351.56	0.00	104,003,248.44	0.00	104,003,248.44	0.00
2.02.02.09	VALORES FINANCIEROS	125,700,600.00	0.00	104,003,248.44	21,697,351.56	0.00	104,003,248.44	0.00	104,003,248.44	0.00
2.02.02.09.02	VALORES FINANCIEROS	125,700,600.00	0.00	104,003,248.44	21,697,351.56	0.00	104,003,248.44	0.00	104,003,248.44	0.00
2.02.02.09.02.02	PRESTAMOS VARIOS	125,700,600.00	0.00	104,003,248.44	21,697,351.56	0.00	104,003,248.44	0.00	104,003,248.44	0.00
2.02.02.09.02.02.01	PRESTAMOS VARIOS	125,000,200.00	0.00	103,500,000.00	21,500,200.00	0.00	103,500,000.00	0.00	103,500,000.00	0.00
2.02.02.09.02.02.02	CRED.P/MIC.EMP.PROG.PCIAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.02.09.02.02.03	VIDA DIGNA	700,200.00	0.00	503,248.44	196,951.56	0.00	503,248.44	0.00	503,248.44	0.00
2.02.03	AMORTIZACION DE LA DEUDA	11,731,011.51	0.00	7,729,033.44	4,001,978.07	0.00	7,729,033.44	0.00	7,729,033.44	0.00
2.02.03.01	AMORTIZACION DE LA DEUDA	11,731,011.51	0.00	7,729,033.44	4,001,978.07	0.00	7,729,033.44	0.00	7,729,033.44	0.00
2.02.03.01.01	CON ORGANIS.PROVINCIALES	11,731,011.51	0.00	7,729,033.44	4,001,978.07	0.00	7,729,033.44	0.00	7,729,033.44	0.00
2.02.03.01.01.03	SUPERIOR GBO.DE LA PCIA.	217,588.06	0.00	75,693.51	141,894.55	0.00	75,693.51	0.00	75,693.51	0.00
2.02.03.01.01.03.01	REFINANCIAC.DE DEUDAS LEY 9802	192,878.28	0.00	67,283.12	125,595.16	0.00	67,283.12	0.00	67,283.12	0.00
2.02.03.01.01.03.02	ADELANTO COPARTICIPACION	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.03.01.01.03.03	FONDO DE DESARROLLO URBANO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.03.01.01.03.04	DEUDAS ORG.PROV.EJERC.ANT	24,109.78	0.00	8,410.39	15,699.39	0.00	8,410.39	0.00	8,410.39	0.00
2.02.03.01.01.03.05	FONDO ASISTENCIA A MUNIC.Y COM	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.03.01.01.04	FO.VI.COR	11,513,423.45	0.00	7,653,339.93	3,860,083.52	0.00	7,653,339.93	0.00	7,653,339.93	0.00
2.02.03.01.01.04.01	DIRECC.DE VIVIENDAS (16)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.03.01.01.04.02	DIRECC.DE VIVIENDAS (95)	504,005.84	0.00	176,766.09	327,239.75	0.00	176,766.09	0.00	176,766.09	0.00
2.02.03.01.01.04.03	DIRECC.DE VIVIENDAS (60)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.03.01.01.04.04	VIVIENDA SEMILLA	11,008,817.61	0.00	7,476,573.84	3,532,243.77	0.00	7,476,573.84	0.00	7,476,573.84	0.00
2.02.03.01.01.04.05	DEUDA FOVICOR EJ.ANTERIOR	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.04	FONDO PERM.FINAC.PROY.PR	30,155,381.35	0.00	21,668,181.01	8,487,200.34	0.00	21,668,181.01	0.00	21,668,181.01	0.00

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.



## EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - EGRESOS

Periodo Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORD. A PAGAR EN EL PERIODO	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN EL PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO
2.02.04.01	FONDO PERM.FINAC.PROY.PRO	30,155,381.35	0.00	21,668,181.01	8,487,200.34	0.00	21,668,181.01	0.00	21,668,181.01	0.00
2.02.04.01.01	FONDO PERM.FINANC.PROY.PR	30,155,381.35	0.00	21,668,181.01	8,487,200.34	0.00	21,668,181.01	0.00	21,668,181.01	0.00
2.02.04.01.01.04	FONDO PERMANENTE	30,155,381.35	0.00	21,668,181.01	8,487,200.34	0.00	21,668,181.01	0.00	21,668,181.01	0.00
2.02.04.01.01.04.01	REINTEGRO PREST.FONDO PER	8,376,400.03	0.00	3,225,333.36	5,151,066.67	0.00	3,225,333.36	0.00	3,225,333.36	0.00
2.02.04.01.01.04.02	APORT.MENS.FONDO PERM 1%	21,778,981.32	0.00	18,442,847.65	3,336,133.67	0.00	18,442,847.65	0.00	18,442,847.65	0.00
2.03	NO CLASIFICADOS	1,018,578,400.00	14,452,938.72	510,950,451.43	507,627,948.57	14,452,938.72	510,950,451.43	9,924,080.33	506,421,593.04	4,528,858.39
2.03.01	CUENTAS DE ORDEN	1,018,578,400.00	14,452,938.72	510,950,451.43	507,627,948.57	14,452,938.72	510,950,451.43	9,924,080.33	506,421,593.04	4,528,858.39
2.03.01.01	VARIOS	1,144,000.00	0.00	100,000.00	1,044,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.03.01.01.01	VARIOS	1,144,000.00	0.00	100,000.00	1,044,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.03.01.01.01.01	VARIOS	1,144,000.00	0.00	100,000.00	1,044,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.03.01.01.01.01.01	FONDO DE REPARO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03.01.01.01.01.02	GARANTIA DE LICITACIONES	1,143,800.00	0.00	100,000.00	1,043,800.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.03.01.02	OTRAS CAUSAS	1,017,434,400.00	14,452,938.72	510,850,451.43	506,583,948.57	14,452,938.72	510,850,451.43	9,924,080.33	506,321,593.04	4,528,858.39
2.03.01.02.01	OTRAS CAUSAS	1,017,434,400.00	14,452,938.72	510,850,451.43	506,583,948.57	14,452,938.72	510,850,451.43	9,924,080.33	506,321,593.04	4,528,858.39
2.03.01.02.01.01	OTRAS CAUSAS	1,017,434,400.00	14,452,938.72	510,850,451.43	506,583,948.57	14,452,938.72	510,850,451.43	9,924,080.33	506,321,593.04	4,528,858.39
2.03.01.02.01.01.01	APORTE JUBILACION	528,000,000.00	0.00	262,102,680.85	265,897,319.15	0.00	262,102,680.85	0.00	262,102,680.85	0.00
2.03.01.02.01.01.02	APORTE APROSS	291,000,000.00	0.00	114,382,212.45	176,617,787.55	0.00	114,382,212.45	0.00	114,382,212.45	0.00
2.03.01.02.01.01.03	APORTE SEGURO DE VIDA	3,930,000.00	0.00	2,314,231.52	1,615,768.48	0.00	2,314,231.52	0.00	2,314,231.52	0.00
2.03.01.02.01.01.04	APORTE SINDICAL	55,800,000.00	3,641,055.94	25,377,134.63	30,422,865.37	3,641,055.94	25,377,134.63	1,204,774.55	22,940,853.24	2,436,281.39
2.03.01.02.01.01.05	SEGURO DE SEPELIO	704,000.00	46,100.00	303,020.00	400,980.00	46,100.00	303,020.00	46,100.00	303,020.00	0.00
2.03.01.02.01.01.06	OTRAS RETENCIONES	104,000,000.00	10,765,782.78	73,334,537.76	30,665,462.24	10,765,782.78	73,334,537.76	8,673,205.78	71,241,960.76	2,092,577.00
2.03.01.02.01.01.07	RETENCIONES AL PERS.EJ.ANT	34,000,000.00	0.00	33,036,634.22	963,365.78	0.00	33,036,634.22	0.00	33,036,634.22	0.00
2.03.01.02.01.01.08	RETENC.IMP.A LAS GANANC.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03.01.02.01.01.09	RETENC.SEGURIDAD SOCIAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		7,935,807,959.96	475,826,540.87	4,694,905,888.40	3,240,902,071.56	486,421,918.03	4,663,697,750.77	510,449,403.02	4,579,646,706.10	115,259,182.30

(\*\*) Monto comprometido mayor al presupuesto autorizado.