

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	PT TOTAL DE EROGACIONES	3.411.502.069,71	219.729.739,16	444.053.424,19	2.967.448.645,52	219.729.739,16	444.053.424,19	231.095.067,51	440.440.903,96
2.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.654.502.069,71	181.657.284,88	361.146.428,12	2.293.355.641,59	181.657.284,88	361.146.428,12	187.457.103,23	360.108.177,07
2.1.1	PT PERSONAL	1.646.500.000,00	102.382.740,71	198.339.031,56	1.448.160.968,44	102.382.740,71	198.339.031,56	102.382.740,71	198.339.031,56
2.1.1.01	PI AUTORIDADES SUPERIORES	45.000.000,00	3.338.251,10	6.642.819,80	38.357.180,20	3.338.251,10	6.642.819,80	3.338.251,10	6.642.819,80
2.1.1.02	PI PERSONAL ADMINISTRATIVO	70.000.000,00	5.336.743,48	11.114.422,96	58.885.577,04	5.336.743,48	11.114.422,96	5.336.743,48	11.114.422,96
2.1.1.03	PI PERSONAL OBRERO MAESTRANZA Y SERVICIOS	400.000.000,00	36.679.305,51	68.373.845,34	331.626.154,66	36.679.305,51	68.373.845,34	36.679.305,51	68.373.845,34
2.1.1.04	PI PERSONAL EVENTUAL Y CONTRATADO	85.000.000,00	5.440.149,00	10.946.307,00	74.053.693,00	5.440.149,00	10.946.307,00	5.440.149,00	10.946.307,00
2.1.1.05	PI SALARIO FAMILIAR	10.000.000,00	334.793,50	669.587,00	9.330.413,00	334.793,50	669.587,00	334.793,50	669.587,00
2.1.1.06	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	100.000.000,00	0,00	421.813,22	99.578.186,78	0,00	421.813,22	0,00	421.813,22
2.1.1.07	PI PARMANENCIA EN CATEGORÍA	10.000.000,00	718.003,99	1.392.509,14	8.607.490,86	718.003,99	1.392.509,14	718.003,99	1.392.509,14
2.1.1.08	PI HORAS EXTRAS	250.000.000,00	20.027.625,84	37.874.300,04	212.125.699,96	20.027.625,84	37.874.300,04	20.027.625,84	37.874.300,04
2.1.1.09	PI ANTIGÜEDAD	115.000.000,00	9.224.705,35	18.358.478,28	96.641.521,72	9.224.705,35	18.358.478,28	9.224.705,35	18.358.478,28
2.1.1.10	PI PRESENTISMO	55.000.000,00	3.972.462,94	7.875.724,60	47.124.275,40	3.972.462,94	7.875.724,60	3.972.462,94	7.875.724,60
2.1.1.11	PI ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA	15.000.000,00	2.633.924,35	5.515.922,04	9.484.077,96	2.633.924,35	5.515.922,04	2.633.924,35	5.515.922,04
2.1.1.12	PI TÍTULO	30.000.000,00	2.426.548,28	4.771.604,54	25.228.395,46	2.426.548,28	4.771.604,54	2.426.548,28	4.771.604,54
2.1.1.13	PI BONIFICACIONES	65.000.000,00	5.382.071,92	10.338.895,79	54.661.104,21	5.382.071,92	10.338.895,79	5.382.071,92	10.338.895,79
2.1.1.14	PI MAESTRAS DE JARDÍN DE INFANTES	50.000.000,00	3.827.199,68	7.654.399,36	42.345.600,64	3.827.199,68	7.654.399,36	3.827.199,68	7.654.399,36
2.1.1.15	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.16	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.17	PI ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO	20.000.000,00	1.593.376,04	3.145.893,06	16.854.106,94	1.593.376,04	3.145.893,06	1.593.376,04	3.145.893,06
2.1.1.18	PI SEGURO DE VIDA	500.000,00	13.191,75	26.207,61	473.792,39	13.191,75	26.207,61	13.191,75	26.207,61
2.1.1.19	PI APORTES SINDICALES	20.000.000,00	1.434.387,98	3.216.301,78	16.783.698,22	1.434.387,98	3.216.301,78	1.434.387,98	3.216.301,78
2.1.1.20	PI VARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.21	PI PERSONAL DE GABINETE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	758.002.069,71	60.779.279,37	124.454.356,99	633.547.712,72	60.779.279,37	124.454.356,99	65.564.097,72	123.586.199,94
2.1.2.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.000.000,00	6.251.870,00	14.744.953,87	70.255.046,13	6.251.870,00	14.744.953,87	9.336.852,35	14.744.953,87
2.1.2.02	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.03	PI REFRIGERIO	5.000.000,00	185.100,00	555.319,96	4.444.680,04	185.100,00	555.319,96	185.100,00	555.319,96
2.1.2.04	PI CONSERVACIÓN MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	100.000.000,00	4.934.502,97	12.421.992,59	87.578.007,41	4.934.502,97	12.421.992,59	5.144.502,97	12.421.992,59
2.1.2.05	PI RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	75.000.000,00	6.516.792,00	14.932.917,30	60.067.082,70	6.516.792,00	14.932.917,30	6.516.792,00	14.715.417,30
2.1.2.06	PI GASTOS DE COMUNICACIONES	10.000.000,00	380.905,22	831.051,29	9.168.948,71	380.905,22	831.051,29	380.905,22	818.951,29
2.1.2.07	PI GASTOS DIVERSOS	30.452.069,71	627.971,42	1.571.607,96	28.880.461,75	627.971,42	1.571.607,96	627.971,42	1.523.607,96
2.1.2.08	PI RETRIBUCIÓN DE SCIOS. PROFESIONALES Y TÉCNICOS	100.000.000,00	11.534.008,16	20.182.305,41	79.817.694,59	11.534.008,16	20.182.305,41	11.813.008,16	19.864.714,98
2.1.2.09	PI UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESOS	15.000.000,00	165.700,00	1.211.731,07	13.788.268,93	165.700,00	1.211.731,07	165.700,00	1.063.864,45
2.1.2.10	PI LIMPIEZA Y MENAJE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.11	PI VIÁTICOS, MOVILIDAD Y PASAJES	1.000.000,00	191.400,00	191.400,00	808.600,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
2.1.2.12	PI FLETES, ACARREOS Y VIAJES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.13	PI PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.000.000,00	491.000,00	1.635.000,00	3.365.000,00	491.000,00	1.635.000,00	491.000,00	1.630.000,00
2.1.2.14	PI SEGUROS	10.000.000,00	1.298.605,52	2.740.389,60	7.259.610,40	1.298.605,52	2.740.389,60	1.298.605,52	2.740.389,60
2.1.2.15	PI UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	15.000.000,00	0,00	1.262.853,61	13.737.146,39	0,00	1.262.853,61	1.210.836,00	1.262.853,61
2.1.2.16	PI CONSERVACIÓN MAQUINARIAS DE OFICINA	1.000.000,00	85.220,00	914.780,00	85.220,00	85.220,00	85.220,00	85.220,00	85.220,00
2.1.2.17	PI CONSERVACIÓN INMUEBLES E INSTALACIONES	10.000.000,00	280.000,00	867.565,79	9.132.434,21	280.000,00	867.565,79	280.000,00	867.565,79
2.1.2.18	PI ENERGÍA ELECTRICA	50.000.000,00	5.043.527,33	5.043.527,33	44.956.472,67	5.043.527,33	5.043.527,33	5.043.527,33	5.043.527,33
2.1.2.19	PI FIESTAS CÍVICAS, SOLEMNES Y AGAZAJOS OFICIALES	15.000.000,00	622.500,00	622.500,00	14.377.500,00	622.500,00	622.500,00	622.500,00	622.500,00
Transporte		2.186.952.069,71	140.991.843,33	277.239.367,34	1.909.712.702,37	140.991.843,33	277.239.367,34	145.776.661,68	276.491.310,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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
2.1.2.20	PI SERVICIOS FINANCIEROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.21	PI SERVICIO DE GAS	500.000,00	115.262,02	275.153,70	224.846,30	115.262,02	275.153,70	115.262,02	275.153,70
2.1.2.22	PI REITEGRO POR COBROS ERRONEOS	1.000.000,00	0,00	88.725,00	911.275,00	0,00	88.725,00	0,00	88.725,00
2.1.2.23	PI HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.24	PI GASTOS JUDICIALES	5.000.000,00	33.000,00	33.000,00	4.967.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2.1.2.25	PI PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.26	PI GASTOS DE ESCRITURACIÓN, MENSURA Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.27	PI CASA DE LA CULTURA	25.000.000,00	2.889.936,36	5.265.923,77	19.734.076,23	2.889.936,36	5.265.923,77	2.889.936,36	5.145.823,77
2.1.2.28	PI JARDIN DE INFANTES	15.000.000,00	1.019.052,66	1.314.409,66	13.685.590,34	1.019.052,66	1.314.409,66	1.019.052,66	1.314.409,66
2.1.2.29	PI CENTRO DE DIA TENDIENDO PUENTES	25.000.000,00	1.035.363,00	2.201.178,49	22.798.821,51	1.035.363,00	2.201.178,49	1.035.363,00	2.201.178,49
2.1.2.30	PI SUM	5.000.000,00	38.098,00	50.360,50	4.949.639,50	38.098,00	50.360,50	38.098,00	50.360,50
2.1.2.31	PI MANTENIMIENTO CAMPING COMUNAL	50.000.000,00	10.485.882,97	19.448.785,67	30.551.214,33	10.485.882,97	19.448.785,67	10.485.882,97	19.448.785,67
2.1.2.32	PI COLONIA DE VACACIONES	5.000.000,00	2.168.538,49	2.607.938,39	2.392.061,61	2.168.538,49	2.607.938,39	2.168.538,49	2.607.938,39
2.1.2.33	PI RECONOCIMIENTO DE GASTOS, VIATICOS Y DIETA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.34	PI ESTAFETA POSTAL	5.000.000,00	64.450,00	1.100.350,00	3.899.650,00	64.450,00	1.100.350,00	64.450,00	1.100.350,00
2.1.2.35	PI FONDO ROTATORIO	5.000.000,00	0,00	4.520.000,00	480.000,00	0,00	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00
2.1.2.36	PI TALLERES EN-REDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.37	PI GASTOS MARATÓN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.38	PI TALLERES POA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.39	PI REDONDEO NEGATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.40	PI FONDO DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.41	PI ALQUILERES	30.000.000,00	2.916.800,00	5.833.600,00	24.166.400,00	2.916.800,00	5.833.600,00	2.916.800,00	5.833.600,00
2.1.2.42	PI FIESTA ARROZ SOLDINENSE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.43	PI GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	5.000.000,00	106.705,72	254.572,06	4.745.427,94	106.705,72	254.572,06	106.705,72	254.572,06
2.1.2.44	PI SISTEMA DE GESTION	20.000.000,00	1.297.087,53	2.560.023,97	17.439.976,03	1.297.087,53	2.560.023,97	1.297.087,53	2.560.023,97
2.1.3	PT INTERESES DE DEUDA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01	PI INTERESES FINANCIEROS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	PT TRANSFERENCIAS	245.000.000,00	18.495.264,80	38.353.039,57	206.646.960,43	18.495.264,80	38.353.039,57	19.510.264,80	38.182.945,57
2.1.4.01	PI ACCIÓN SOCIAL	20.000.000,00	2.028.867,80	3.347.497,60	16.652.502,40	2.028.867,80	3.347.497,60	2.028.867,80	3.347.497,60
2.1.4.02	PI SUBSIDIOS Y BECAS	20.000.000,00	1.240.000,00	1.804.312,00	18.195.688,00	1.240.000,00	1.804.312,00	1.240.000,00	1.756.312,00
2.1.4.03	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04	PI SAMCO	180.000.000,00	14.342.289,00	31.980.961,97	148.019.038,03	14.342.289,00	31.980.961,97	15.357.289,00	31.858.867,97
2.1.4.05	PI EMERGENCIAS HIDRICAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.06	PI POLICIA - COMISARÍA SUB-6TA.	5.000.000,00	884.108,00	1.220.268,00	3.779.732,00	884.108,00	1.220.268,00	884.108,00	1.220.268,00
2.1.4.07	PI PRÉSTAMOS AL PERSONAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.08	PI VEREDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.09	PI FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.10	PI MICROCREDITOS PARA CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.11	PI CONVENIO N.F.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	462.000.000,00	35.072.454,28	70.483.050,77	391.516.949,23	35.072.454,28	70.483.050,77	40.637.964,28	68.206.067,78
2.2.1	PT INVERSIONES REALES	462.000.000,00	35.072.454,28	70.483.050,77	391.516.949,23	35.072.454,28	70.483.050,77	40.637.964,28	68.206.067,78
2.2.1.01	PT BIENES DE CAPITAL (EQUIPAMIENTO)	30.000.000,00	3.107.729,51	4.398.002,66	25.601.997,34	3.107.729,51	4.398.002,66	3.107.729,51	4.398.002,66
2.2.1.01.01	PI MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	15.000.000,00	3.107.729,51	4.398.002,66	10.601.997,34	3.107.729,51	4.398.002,66	3.107.729,51	4.398.002,66
2.2.1.01.02	PI MÁQUINAS DE OFICINA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		2.684.502.069,71	184.765.014,39	365.544.430,78	2.318.957.638,93	184.765.014,39	365.544.430,78	190.564.832,74	364.506.179,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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
2.2.1.01.03	PI AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.04	PI OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.05	PI PLAN INCLUIR SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	432.000.000,00	31.964.724,77	66.085.048,11	365.914.951,89	31.964.724,77	66.085.048,11	37.530.234,77	63.808.065,12
2.2.1.02.01	PI PLAZAS	5.000.000,00	1.919.000,00	2.404.860,00	2.595.140,00	1.919.000,00	2.404.860,00	1.449.000,00	1.934.860,00
2.2.1.02.02	PI CONSERVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VARIOS	10.000.000,00	5.801.404,19	8.881.404,19	1.118.595,81	5.801.404,19	8.881.404,19	5.801.404,19	8.881.404,19
2.2.1.02.03	PI CONSERVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS RURALES	75.000.000,00	13.186.835,88	21.929.498,87	53.070.501,13	13.186.835,88	21.929.498,87	13.186.835,88	20.127.315,88
2.2.1.02.04	PI REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	15.000.000,00	2.669.960,74	7.169.960,74	7.830.039,26	2.669.960,74	7.169.960,74	4.169.960,74	7.169.960,74
2.2.1.02.05	PI ALCANTARILLAS, PASILLOS Y CAÑOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.06	PI SEÑALIZACIÓN VIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.07	PI AGUA POTABLE	45.000.000,00	2.184.735,77	3.727.187,08	41.272.812,92	2.184.735,77	3.727.187,08	2.184.735,77	3.722.387,08
2.2.1.02.08	PI ALUMBRADO PÚBLICO	55.000.000,00	4.398.883,12	15.552.805,12	39.447.194,88	4.398.883,12	15.552.805,12	8.934.393,12	15.552.805,12
2.2.1.02.09	PI PAVIMENTO URBANO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.10	PI CORDÓN CUNETA Y ESTABILIZADO	10.000.000,00	201.300,00	201.300,00	9.798.700,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
2.2.1.02.11	PI REMODELACIÓN EDIFICIO COMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.12	PI FORESTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.13	PI CLOACAS	137.000.000,00	1.602.605,07	6.218.032,11	130.781.967,89	1.602.605,07	6.218.032,11	1.602.605,07	6.218.032,11
2.2.1.02.14	PI VIVIENDAS COMUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.15	PI RED AGUA LOTEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.16	PI CONSTRUCCIÓN SALA VELATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.17	PI AMPLIACIÓN OBRA GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.18	PI AMPLIACIÓN DISPENSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.19	PI VEREDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	PT BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PT OTRAS EROGACIONES	5.000.000,00	0,00	297.286,19	4.702.713,81	0,00	297.286,19	0,00	0,00
2.3.1	PT EROGACIONES POR AMORTIZACIONES DE DEUDA	5.000.000,00	0,00	297.286,19	4.702.713,81	0,00	297.286,19	0,00	0,00
2.3.1.01	PI AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	5.000.000,00	0,00	297.286,19	4.702.713,81	0,00	297.286,19	0,00	0,00
2.4	PT EROGACIONES ESPECIALES	290.000.000,00	3.000.000,00	12.126.659,11	277.873.340,89	3.000.000,00	12.126.659,11	3.000.000,00	12.126.659,11
2.4.1	PI PLAN VIVIENDAS LOTE PROPIO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	PI FONDO DE OBRAS MENORES LEY N° 12385	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	PI FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	PI MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	35.000.000,00	3.000.000,00	12.126.659,11	22.873.340,89	3.000.000,00	12.126.659,11	3.000.000,00	12.126.659,11
2.4.5	PI MIN. DE GEST. PUBLICA PLAN INCLUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PI MIN. DE DESAROLLO SOCIAL - CONVENIOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	PI CONVENIOS OBRAS DELEGADAS	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	PI OTROS ANR GOB. NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	PI OTROS ANR GOB. PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.411.502.069,71	219.729.739,16	444.053.424,19	2.967.448.645,52	219.729.739,16	444.053.424,19	231.095.067,51	440.440.903,96

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT TOTAL DE RECURSOS	3.411.502.069,71	374.613.317,24	726.141.031,77	2.685.956.950,49	595.912,55
1.1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.648.500.000,00	316.385.978,31	505.947.196,28	2.143.045.251,53	492.447,81
1.1.1	PT DE JURISDICCION COMUNAL	1.373.500.000,00	115.606.925,79	229.544.580,36	1.144.447.867,45	492.447,81
1.1.1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	711.000.000,00	62.863.627,87	96.600.410,38	614.621.453,13	221.863,51
1.1.1.1.01	PT TASAS Y DERECHOS	671.000.000,00	61.260.818,55	94.543.809,76	576.514.992,47	58.802,23
1.1.1.1.01.1	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	210.000.000,00	27.122.759,78	31.644.962,43	178.355.037,57	0,00
1.1.1.1.01.2	PI TASA GENERAL DE INMUEBES RURALES	65.000.000,00	3.916.584,21	5.370.960,21	59.629.039,79	0,00
1.1.1.1.01.3	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN	235.000.000,00	24.972.021,63	48.230.568,49	186.769.431,51	0,00
1.1.1.1.01.4	PI DERECHO DE CEMENTERIO	5.000.000,00	8.765,00	16.917,35	4.983.082,65	0,00
1.1.1.1.01.5	PI TASA CENTRO ASISTENCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.01.6	PI DERECHO DE DIVERSIONES Y ESPACIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.7	PI DERECHO DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00
1.1.1.1.01.8	PT TASA DE ACT. ADM. Y OTROS	61.000.000,00	5.240.687,93	9.280.401,28	51.778.400,95	58.802,23
1.1.1.1.01.8.1	PI TRÁMITES	30.000.000,00	3.955.400,00	5.688.890,00	24.311.110,00	0,00
1.1.1.1.01.8.2	PI LIBRE DEUDA	5.000.000,00	37.900,00	69.900,00	4.930.100,00	0,00
1.1.1.1.01.8.3	PI PERMISO EDIFIC. FINAL DE OBRAS Y OTROS	15.000.000,00	1.006.558,13	2.842.319,05	12.157.680,95	0,00
1.1.1.1.01.8.4	PI SISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.8.5	PI HAB. COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.01.8.6	PI OTROS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.01.8.7	PI HONORARIOS JUDICIALES	0,00	0,00	3.471,43	0,00	3.471,43
1.1.1.1.01.8.8	PI A.S.S.A.L.	1.000.000,00	185.499,00	620.490,00	379.510,00	0,00
1.1.1.1.01.8.9	PI TASA N.F.U.	0,00	55.330,80	55.330,80	0,00	55.330,80
1.1.1.1.01.9	PI TASA DE DESMALEZADO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.02	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	40.000.000,00	1.602.809,32	2.056.600,62	38.106.460,66	163.061,28
1.1.1.1.02.1	PI PAVIMENTO URBANO	15.000.000,00	112.427,18	265.003,42	14.734.996,58	0,00
1.1.1.1.02.2	PI CORDON CUNETA Y ESTABILIZADO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.02.3	PI ILUMINACIÓN URBANA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.02.4	PI RED DE AGUA POTABLE	5.000.000,00	45.580,00	45.580,00	4.954.420,00	0,00
1.1.1.1.02.5	PI CLOACAS	10.000.000,00	1.329.086,50	1.582.955,92	8.417.044,08	0,00
1.1.1.1.02.6	PI OBRAS DE GAS	0,00	115.715,64	163.061,28	0,00	163.061,28
1.1.1.1.02.7	PI OBRAS DE VEREDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.02.8	PI COMPENSACIONES LOTEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	467.500.000,00	39.170.286,80	97.380.372,03	370.390.212,27	270.584,30
1.1.1.2.01	PI SERVICIO DE CORREO	2.000.000,00	209.478,50	257.078,50	1.742.921,50	0,00
1.1.1.2.02	PI SERVICIO DE AGUA POTABLE	75.000.000,00	6.804.539,12	17.517.423,54	57.482.576,46	0,00
1.1.1.2.03	PI TUBOS DE ALCANTARILLAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.2.04	PI RETENCIONES AL PERSONAL	150.000.000,00	12.353.018,00	24.397.842,92	125.602.157,08	0,00
1.1.1.2.05	PI ALQUILER DE MAQUINAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.2.06	PI JARDIN DE INFANTES	25.000.000,00	616.957,56	5.118.203,30	19.881.796,70	0,00
1.1.1.2.07	PI ASISTENCIA CREDITICIA	0,00	270.584,30	270.584,30	0,00	270.584,30
1.1.1.2.08	PI CUOTAS DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.09	PI INTERESES RECARGO POR MORA	2.500.000,00	68.997,82	235.088,09	2.264.911,91	0,00
1.1.1.2.10	PI REINTEGRO DE SEGUROS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Transporte		970.500.000,00	83.187.203,17	144.396.631,03	826.595.816,78	492.447,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.2.11	PI MULTAS DE TRANSITO	125.000.000,00	8.955.627,79	20.373.266,93	104.626.733,07	0,00
1.1.1.2.12	PI DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.13	PI INTERESES DEPÓSITO PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.14	PI COLONIA DE VACACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.2.15	PI INGRESOS CAMPING PANADEROS - COMODATO	25.000.000,00	5.607.500,00	20.839.900,00	4.160.100,00	0,00
1.1.1.2.16	PI VARIOS E IMPREVISTOS	10.000.000,00	693.775,00	1.934.125,00	8.065.875,00	0,00
1.1.1.2.17	PI SERVICIOS POR OBRA SOCIAL - CENTRO DE DÍA	15.000.000,00	1.007.983,94	1.539.360,03	13.460.639,97	0,00
1.1.1.2.18	PI REINTEGRO OBRAS SOCIALES - SAMCO	5.000.000,00	237.549,99	246.999,99	4.753.000,01	0,00
1.1.1.2.19	PI SERVICIOS DE BUFFET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.20	PI CENTRO DE DÍA - INGRESOS PUENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.2.21	PI INGRESOS POR PUBLICIDAD EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.22	PI REDONDEO POSITIVO - DONACIÓN BIBLIOTECA JOSE PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.23	PI ALQUILER DE COCHERAS	5.000.000,00	375.431,28	953.583,25	4.046.416,75	0,00
1.1.1.2.24	PI FIESTA ARROZ SOLDINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.25	PI INTERESES GANADOS	20.000.000,00	1.968.843,50	3.696.916,18	16.303.083,82	0,00
1.1.1.2.26	PI CERTIFICACIONES OBRAS VIALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.27	PI CONTROL DE FITOSANITARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.3	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	195.000.000,00	13.573.011,12	35.563.797,95	159.436.202,05	0,00
1.1.1.3.01	PI TGI URBANO - RURAL Y SERV AGUA ATRASADAS	120.000.000,00	12.518.385,91	34.263.066,40	85.736.933,60	0,00
1.1.1.3.02	PI CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS ATRASADAS	25.000.000,00	202.480,80	417.288,02	24.582.711,98	0,00
1.1.1.3.03	PI DREI EJERCICIOS ANTERIORES	50.000.000,00	852.144,41	883.443,53	49.116.556,47	0,00
1.1.2	PT DE OTRAS JURIDISCCIONES	1.275.000.000,00	200.779.052,52	276.402.615,92	998.597.384,08	0,00
1.1.2.1	PI COOP. DEL EJERCICIO (NACIONAL)	650.000.000,00	56.309.466,89	106.543.218,17	543.456.781,83	0,00
1.1.2.2	PT COOP. IMPUESTOS Y BENEFICIOS PROVINCIALES	605.000.000,00	144.469.585,63	169.859.397,75	435.140.602,25	0,00
1.1.2.2.01	PI INMOBILIARIO	100.000.000,00	41.490.030,35	47.043.908,57	52.956.091,43	0,00
1.1.2.2.02	PI PATENTE AUTOMOTOR	220.000.000,00	102.979.555,28	122.815.489,18	97.184.510,82	0,00
1.1.2.2.03	PI LOTERIA Y QUINIELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.04	PI INGRESOS BRUTOS	285.000.000,00	0,00	0,00	285.000.000,00	0,00
1.1.2.3	PI COOP. EJERCICIOS ANTERIORES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.1.2.4	PI APORTES TESORO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PT RECURSOS DE CAPITAL	0,00	100.490,00	103.464,74	0,00	103.464,74
1.2.1	PI VENTA DE ACTIVO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	PI REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS	0,00	100.490,00	103.464,74	0,00	103.464,74
1.3	PT FINANCIAMIENTO	763.002.069,71	58.126.848,93	220.090.370,75	542.911.698,96	0,00
1.3.1	PT APORTES NO REITEGRABLES	585.000.000,00	58.126.848,93	72.088.301,04	512.911.698,96	0,00
1.3.1.1	PI FONDO DE OBRAS MENORES LEY N° 12385	80.000.000,00	28.197.076,55	28.197.076,55	51.802.923,45	0,00
1.3.1.2	PI FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	35.000.000,00	0,00	3.302.351,00	31.697.649,00	0,00
1.3.1.3	PI MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
1.3.1.4	PI MINISTERIO GESTIÓN PÚBLICA - CONVENIOS	150.000.000,00	0,00	8.400.000,00	141.600.000,00	0,00
1.3.1.5	PI MIN. DE DESAROLLO SOCIAL - CONVENIOS	15.000.000,00	2.278.028,00	3.674.856,00	11.325.144,00	0,00
1.3.1.6	PI FONDOS DELEGADOS	110.000.000,00	27.311.817,47	27.311.817,47	82.688.182,53	0,00
1.3.1.7	PI CONV. LOTE PROPIO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Transporte		3.173.500.000,00	374.273.390,33	576.936.762,04	2.597.159.150,51	595.912,55

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.3.1.8	PI OTROS ANR GOB. PROVINCIAL	50.000.000,00	339.926,91	1.202.200,02	48.797.799,98	0,00
1.3.1.9	PI OTROS ANR GOB. NACIONAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.3.2	PT CREDITO ADICIONAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.3.2.1	PI PRÉSTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PI PRÉSTAMO ENOHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PI PROMUDI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.3.3	PT REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	148.002.069,71	0,00	148.002.069,71	0,00	0,00
1.3.3.1	PI SALDO AL 31-12-2024	148.002.069,71	0,00	148.002.069,71	0,00	0,00
TOTAL		3.411.502.069,71	374.613.317,24	726.141.031,77	2.685.956.950,49	595.912,55

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	148.002.069,71
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	578.138.962,06
Subtotal	726.141.031,77
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	440.440.903,96
Disponibilidades totales según balance al 28/02/2025.....	285.700.127,81

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2025	142.181.878,08
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	374.613.317,24
Subtotal	516.795.195,32
Egresos por todo concepto en el corriente período	231.095.067,51
Saldo total de disponibilidades al 28/02/2025	285.700.127,81

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA GRAL.	3.053.016,58
COMUNA	0100	FONDO FIJO	136.912,57
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	11.249.119,74
COMUNA	4000	PAGO EN LÍNEA MACRO	579.428,78
Subtotal saldos cuentas caja			15.018.477,67

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	144715961/6	NACION PESOS	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	1447371618	BANCO NACIÓN TRÁNSITO	0,00
NUEVO BANCO DE SANTA FE	1807/08	STA. FE. - FONAVI	34.115,00
NUEVO BANCO DE SANTA FE	266/10	SANTE FE S.A. CTA 266/10	45.997.745,71
NUEVO BANCO DE SANTA FE	633/09	NVO. BCO. SANTA FE 633/09	22.355,20
NUEVO BANCO DE SANTA FE	27227/06	SANTA FE - TRÁNSITO	900.456,07
NUEVO BANCO DE SANTA FE	266/10	PLAZO FIJO N.B.S.F. 266/10	0,00
CREDICOOP COOPERATIVO L	2136/2	BANCO CREDICOOP 2136/2	5.900.791,22
CREDICOOP COOPERATIVO L	9999/8	CREDICOOP. CTA. 9999/8	5.621.279,48
CREDICOOP COOPERATIVO L	9999/8	PLAZO FIJO BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	0,00
CREDICOOP COOPERATIVO L	FCI 9999/8	CUENTA COMITENTE - FONDO COMUN DE INVERSIÓN	203.090.189,28
MACRO	0942168116-4	BANCO MACRO CTA CTE	1.446.411,29
BANCO DE LA NACION ARGE	1440059908	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	244.108,60
BANCO DE SANTA FE	186702/06	MULTAS APSV	22.608,30
BANCO DE SANTA FE	341442/04	CENTRO DE SALUD	1.531.698,99
BANCO DE SANTA FE	2-000025976	CUENTA COMITENTE - TÍTULOS PÚBLICOS	5.869.891,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			270.681.650,14

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2025 285.700.127,81

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2025	20.426.687,35
Ingresos por todo concepto en el corriente período	374.613.317,24

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

Total extracciones (excepto caja)	561.575.020,79	Subtotal	956.615.025,38
Egresos por todo concepto en el corriente período	231.095.067,51		
Total depósitos (excepto caja)	710.501.480,20	Subtotal	941.596.547,71
Saldo cuentas caja al 28/02/2025			15.018.477,67

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/2025
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/02/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 144715961/6 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 1447371618 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 1807/08 (NUEVO BANCO	33.670,47	50.000,00	49.555,47	34.115,00
BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 266/10 (NUEVO BANCO	623.012,79	239.210.994,43	193.836.261,51	45.997.745,71
BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 633/09 (NUEVO BANCO	51.734,83	28.217.076,55	28.246.456,18	22.355,20
BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 27227/06 (NUEVO BANC	639.334,78	8.955.627,79	8.694.506,50	900.456,07
BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 266/10 (NUEVO BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 2136/2 (CREDICOOP	11.548.520,47	20.152.554,62	25.800.283,87	5.900.791,22
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 9999/8 (CREDICOOP	6.335.327,31	243.926.696,88	244.640.744,71	5.621.279,48
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 9999/8 (CREDICOOP	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: FCI 9999/8 (CREDI	93.121.461,11	167.968.843,50	58.000.115,33	203.090.189,28
BANCO MACRO NRO.: 0942168116-4 (MACRO - 0942168116-4 - B	1.983.601,45	1.762.136,44	2.299.326,60	1.446.411,29
BANCO BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 1440059908 (BAN	244.108,60	0,00	0,00	244.108,60
BANCO BANCO DE SANTA FE NRO.: 186702/06 (BANCO DE SANTA	10.378,92	20.000,00	7.770,62	22.608,30
BANCO BANCO DE SANTA FE NRO.: 341442/04 (BANCO DE SANTA	1.294.149,00	237.549,99	0,00	1.531.698,99
BANCO BANCO DE SANTA FE NRO.: 2-000025976 (BANCO DE SANT	5.869.891,00	0,00	0,00	5.869.891,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	121.755.190,73	710.501.480,20	561.575.020,79	270.681.650,14

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.: 144715961/6 (DE LA NA	286,99	119.753,75	0,00	120.040,74	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 1447371618 (DE LA NAC	4.885,12	1.935.152,20	0,00	1.940.037,32	0,00	0,00
BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 1807/08 (NUEVO BANCO	40,63	21.196.786,53	0,00	21.162.712,16	0,00	34.115,00
BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 266/10 (NUEVO BANCO	38.724,83	2.015.910.997,98	0,00	1.969.951.977,10	0,00	45.997.745,71
BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 633/09 (NUEVO BANCO	95.613,29	148.554.298,41	0,00	148.627.556,50	0,00	22.355,20
BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 27227/06 (NUEVO BANC	4.047,64	188.864.495,65	0,00	187.968.087,22	0,00	900.456,07
BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 266/10 (NUEVO BANCO	0,00	18.818.092,48	0,00	18.818.092,48	0,00	0,00
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 2136/2 (CREDICOOP	0,00	246.336.128,24	0,00	240.435.337,02	0,00	5.900.791,22
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 9999/8 (CREDICOOP	324.467,46	2.726.469.351,07	0,00	2.721.172.539,05	0,00	5.621.279,48
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 9999/8 (CREDICOOP	0,00	123.115.228,27	0,00	123.115.228,27	0,00	0,00

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: FCI 9999/8 (CREDI	0,00	996.116.924,41	0,00	793.026.735,13	0,00	203.090.189,28
BANCO MACRO NRO.: 0942168116-4 (MACRO - 0942168116-4 - B	0,00	14.727.137,39	0,00	13.280.726,10	0,00	1.446.411,29
BANCO BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 1440059908 (BAN	0,00	12.938.370,43	0,00	12.694.261,83	0,00	244.108,60
BANCO BANCO DE SANTA FE NRO.: 186702/06 (BANCO DE SANTA	0,00	3.663.912,24	0,00	3.641.303,94	0,00	22.608,30
BANCO BANCO DE SANTA FE NRO.: 341442/04 (BANCO DE SANTA	0,00	1.645.746,99	0,00	114.048,00	0,00	1.531.698,99
BANCO BANCO DE SANTA FE NRO.: 2-000025976 (BANCO DE SANT	0,00	18.973.516,00	0,00	13.103.625,00	0,00	5.869.891,00
TOTALES	468.065,96	6.539.385.892,04	0,00	6.269.172.307,86	0,00	270.681.650,14

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.