

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

| CUENTA     | CONCEPTO |                                                  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 2          | PT       | TOTAL DE EROGACIONES                             | 3.431.502.069,71          | 224.084.434,77             | 1.470.559.241,43          | 1.960.942.828,28      | 224.084.434,77              | 1.470.559.241,43          | 206.644.704,27       | 1.426.833.026,39    |
| 2.1        | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                           | 2.654.502.069,71          | 140.243.496,03             | 1.098.489.278,32          | 1.556.012.791,39      | 140.243.496,03              | 1.098.489.278,32          | 133.802.702,17       | 1.088.409.934,10    |
| 2.1.1      | PT       | PERSONAL                                         | 1.646.500.000,00          | 62.051.267,91              | 693.660.542,01            | 952.839.457,99        | 62.051.267,91               | 693.660.542,01            | 59.411.707,91        | 691.020.982,01      |
| 2.1.1.01   | PI       | AUTORIDADES SUPERIORES                           | 45.000.000,00             | 322.146,20                 | 17.471.225,10             | 27.528.774,90         | 322.146,20                  | 17.471.225,10             | 322.146,20           | 17.471.225,10       |
| 2.1.1.02   | PI       | PERSONAL ADMINISTRATIVO                          | 70.000.000,00             | 0,00                       | 27.755.164,91             | 42.244.835,09         | 0,00                        | 27.755.164,91             | 0,00                 | 27.755.164,91       |
| 2.1.1.03   | PI       | PERSONAL OBRERO MAESTRANZA Y SERVICIOS           | 400.000.000,00            | 14.081.226,43              | 168.254.369,85            | 231.745.630,15        | 14.081.226,43               | 168.254.369,85            | 14.081.226,43        | 168.254.369,85      |
| 2.1.1.04   | PI       | PERSONAL EVENTUAL Y CONTRATADO                   | 85.000.000,00             | 11.943.662,24              | 40.708.792,34             | 44.291.207,66         | 11.943.662,24               | 40.708.792,34             | 9.304.102,24         | 38.069.232,34       |
| 2.1.1.05   | PI       | SALARIO FAMILIAR                                 | 10.000.000,00             | 19.500,00                  | 4.017.726,50              | 5.982.273,50          | 19.500,00                   | 4.017.726,50              | 19.500,00            | 4.017.726,50        |
| 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             | 0,00                       | 3.654.221,71              | 6.345.778,29          | 0,00                        | 3.654.221,71              | 0,00                 | 3.654.221,71        |
| 2.1.1.08   | PI       | HORAS EXTRAS                                     | 230.000.000,00            | 0,00                       | 96.150.890,21             | 133.849.109,79        | 0,00                        | 96.150.890,21             | 0,00                 | 96.150.890,21       |
| 2.1.1.09   | PI       | ANTIGÜEDAD                                       | 115.000.000,00            | 0,00                       | 47.800.782,19             | 67.199.217,81         | 0,00                        | 47.800.782,19             | 0,00                 | 47.800.782,19       |
| 2.1.1.10   | PI       | PRESENTISMO                                      | 55.000.000,00             | 0,00                       | 21.047.954,93             | 33.952.045,07         | 0,00                        | 21.047.954,93             | 0,00                 | 21.047.954,93       |
| 2.1.1.11   | PI       | ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA                       | 35.000.000,00             | 0,00                       | 25.212.930,88             | 9.787.069,12          | 0,00                        | 25.212.930,88             | 0,00                 | 25.212.930,88       |
| 2.1.1.12   | PI       | TÍTULO                                           | 30.000.000,00             | 0,00                       | 12.587.708,63             | 17.412.291,37         | 0,00                        | 12.587.708,63             | 0,00                 | 12.587.708,63       |
| 2.1.1.13   | PI       | BONIFICACIONES                                   | 65.000.000,00             | 0,00                       | 26.411.862,12             | 38.588.137,88         | 0,00                        | 26.411.862,12             | 0,00                 | 26.411.862,12       |
| 2.1.1.14   | PI       | MAESTRAS DE JARDÍN DE INFANTES                   | 50.000.000,00             | 225.000,00                 | 21.045.370,12             | 28.954.629,88         | 225.000,00                  | 21.045.370,12             | 225.000,00           | 21.045.370,12       |
| 2.1.1.15   | PI       | APORTE PATRONAL JUBILATORIO                      | 200.000.000,00            | 24.097.402,09              | 124.394.957,30            | 75.605.042,70         | 24.097.402,09               | 124.394.957,30            | 24.097.402,09        | 124.394.957,30      |
| 2.1.1.16   | PI       | APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL                      | 100.000.000,00            | 7.568.167,31               | 39.577.099,92             | 60.422.900,08         | 7.568.167,31                | 39.577.099,92             | 7.568.167,31         | 39.577.099,92       |
| 2.1.1.17   | PI       | ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO                | 20.000.000,00             | 1.720.886,87               | 8.193.619,02              | 11.806.380,98         | 1.720.886,87                | 8.193.619,02              | 1.720.886,87         | 8.193.619,02        |
| 2.1.1.18   | PI       | SEGURO DE VIDA                                   | 500.000,00                | 25.435,68                  | 89.936,04                 | 410.063,96            | 25.435,68                   | 89.936,04                 | 25.435,68            | 89.936,04           |
| 2.1.1.19   | PI       | APORTES SINDICALES                               | 20.000.000,00             | 2.047.841,09               | 8.264.117,02              | 11.735.882,98         | 2.047.841,09                | 8.264.117,02              | 2.047.841,09         | 8.264.117,02        |
| 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                       | 600.000,00                | 4.400.000,00          | 0,00                        | 600.000,00                | 0,00                 | 600.000,00          |
| 2.1.2      | PT       | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES                 | 758.002.069,71            | 55.071.860,86              | 304.917.149,96            | 453.084.919,75        | 55.071.860,86               | 304.917.149,96            | 52.325.153,41        | 298.701.986,15      |
| 2.1.2.01   | PI       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 85.000.000,00             | 6.868.028,68               | 30.607.738,83             | 54.392.261,17         | 6.868.028,68                | 30.607.738,83             | 6.056.244,10         | 29.795.954,25       |
| 2.1.2.02   | PI       | CUBIERTAS Y CAMARAS                              | 10.000.000,00             | 2.480.720,00               | 4.841.800,00              | 5.158.200,00          | 2.480.720,00                | 4.841.800,00              | 2.480.720,00         | 4.841.800,00        |
| 2.1.2.03   | PI       | REFRIGERIO                                       | 5.000.000,00              | 441.139,90                 | 1.624.429,86              | 3.375.570,14          | 441.139,90                  | 1.624.429,86              | 441.139,90           | 1.624.429,86        |
| 2.1.2.04   | PI       | CONSERVACIÓN MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 100.000.000,00            | 8.224.561,53               | 39.780.454,02             | 60.219.545,98         | 8.224.561,53                | 39.780.454,02             | 6.337.279,53         | 37.893.172,02       |
| 2.1.2.05   | PI       | RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS            | 75.000.000,00             | 8.970.410,00               | 35.296.507,30             | 39.703.492,70         | 8.970.410,00                | 35.296.507,30             | 7.000.000,00         | 33.108.597,30       |
| 2.1.2.06   | PI       | GASTOS DE COMUNICACIONES                         | 10.000.000,00             | 1.054.216,29               | 3.059.347,04              | 6.940.652,96          | 1.054.216,29                | 3.059.347,04              | 1.054.216,29         | 3.047.247,04        |
| 2.1.2.07   | PI       | GASTOS DIVERSOS                                  | 23.452.069,71             | 1.527.658,84               | 5.532.468,43              | 17.919.601,28         | 1.527.658,84                | 5.532.468,43              | 1.365.028,66         | 5.321.838,25        |
| 2.1.2.08   | PI       | RETRIBUCIÓN DE SCIOS. PROFESIONALES Y TÉCNICOS   | 100.000.000,00            | 7.613.255,48               | 49.344.946,18             | 50.655.053,82         | 7.613.255,48                | 49.344.946,18             | 7.381.455,48         | 48.795.555,75       |
| 2.1.2.09   | PI       | UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESOS                  | 15.000.000,00             | 545.941,73                 | 3.867.656,26              | 11.132.343,74         | 545.941,73                  | 3.867.656,26              | 315.441,73           | 3.489.289,64        |
| 2.1.2.10   | PI       | LIMPIEZA Y MENAJE                                | 3.000.000,00              | 0,00                       | 1.095.000,00              | 1.905.000,00          | 0,00                        | 1.095.000,00              | 0,00                 | 1.095.000,00        |
| 2.1.2.11   | PI       | VIÁTICOS, MOVILIDAD Y PASAJES                    | 1.000.000,00              | 23.350,00                  | 230.400,00                | 769.600,00            | 23.350,00                   | 230.400,00                | 23.350,00            | 230.400,00          |
| 2.1.2.12   | PI       | FLETES, ACARREOS Y VIAJES                        | 5.000.000,00              | 133.000,00                 | 3.329.788,00              | 1.670.212,00          | 133.000,00                  | 3.329.788,00              | 133.000,00           | 3.329.788,00        |
| 2.1.2.13   | PI       | PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                | 5.000.000,00              | 509.000,00                 | 2.795.000,00              | 2.205.000,00          | 509.000,00                  | 2.795.000,00              | 509.000,00           | 2.790.000,00        |
| 2.1.2.14   | PI       | SEGUROS                                          | 10.000.000,00             | 1.883.291,28               | 6.445.162,14              | 3.554.837,86          | 1.883.291,28                | 6.445.162,14              | 1.883.291,28         | 6.445.162,14        |
| 2.1.2.15   | PI       | UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO                      | 15.000.000,00             | 110.254,63                 | 4.386.435,28              | 10.613.564,72         | 110.254,63                  | 4.386.435,28              | 2.710.553,94         | 4.386.435,28        |
| 2.1.2.16   | PI       | CONSERVACIÓN MAQUINARIAS DE OFICINA              | 1.000.000,00              | 80.000,00                  | 305.220,00                | 694.780,00            | 80.000,00                   | 305.220,00                | 80.000,00            | 305.220,00          |
| 2.1.2.17   | PI       | CONSERVACIÓN INMUEBLES E INSTALACIONES           | 10.000.000,00             | 2.495.878,63               | 4.566.105,10              | 5.433.894,90          | 2.495.878,63                | 4.566.105,10              | 2.495.878,63         | 4.566.105,10        |
| 2.1.2.18   | PI       | ENERGÍA ELECTRICA                                | 50.000.000,00             | 0,00                       | 23.735.543,12             | 26.264.456,88         | 0,00                        | 23.735.543,12             | 0,00                 | 23.735.543,12       |
| 2.1.2.19   | PI       | FIESTAS CÍVICAS, SOLEMNES Y AGAZAJOS OFICIALES   | 15.000.000,00             | 0,00                       | 622.500,00                | 14.377.500,00         | 0,00                        | 622.500,00                | 0,00                 | 622.500,00          |
| Transporte |          |                                                  | 2.184.952.069,71          | 105.011.974,90             | 915.127.043,57            | 1.269.825.026,14      | 105.011.974,90              | 915.127.043,57            | 99.678.307,45        | 906.445.019,76      |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

| CUENTA      | CONCEPTO |                                               | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>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                               | 2.500.000,00              | 160.919,65                 | 737.252,75                | 1.762.747,25          | 160.919,65                  | 737.252,75                | 160.919,65           | 737.252,75          |
| 2.1.2.22    | PI       | REITEGRO POR COBROS ERRONEOS                  | 1.000.000,00              | 134.353,10                 | 298.078,10                | 701.921,90            | 134.353,10                  | 298.078,10                | 134.353,10           | 298.078,10          |
| 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              | 0,00                       | 33.000,00                 | 4.967.000,00          | 0,00                        | 33.000,00                 | 0,00                 | 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             | 2.797.871,93               | 12.378.084,69             | 12.621.915,31         | 2.797.871,93                | 12.378.084,69             | 2.745.271,93         | 12.205.384,69       |
| 2.1.2.28    | PI       | JARDIN DE INFANTES                            | 15.000.000,00             | 1.144.266,00               | 4.456.712,71              | 10.543.287,29         | 1.144.266,00                | 4.456.712,71              | 1.144.266,00         | 4.456.712,71        |
| 2.1.2.29    | PI       | CENTRO DE DIA TENDIENDO PUENTES               | 25.000.000,00             | 2.051.176,00               | 7.163.203,49              | 17.836.796,51         | 2.051.176,00                | 7.163.203,49              | 2.051.176,00         | 7.163.203,49        |
| 2.1.2.30    | PI       | SUM                                           | 5.000.000,00              | 19.648,00                  | 494.654,50                | 4.505.345,50          | 19.648,00                   | 494.654,50                | 19.648,00            | 494.654,50          |
| 2.1.2.31    | PI       | MANTENIMIENTO CAMPING COMUNAL                 | 50.000.000,00             | 210.454,00                 | 22.249.375,67             | 27.750.624,33         | 210.454,00                  | 22.249.375,67             | 210.454,00           | 22.249.375,67       |
| 2.1.2.32    | PI       | COLONIA DE VACACIONES                         | 5.000.000,00              | 0,00                       | 2.607.938,39              | 2.392.061,61          | 0,00                        | 2.607.938,39              | 0,00                 | 2.607.938,39        |
| 2.1.2.33    | PI       | RECONOCIMIENTO DE GASTOS, VIATICOS Y DIETA    | 5.000.000,00              | 40.000,00                  | 1.082.000,00              | 3.918.000,00          | 40.000,00                   | 1.082.000,00              | 40.000,00            | 1.082.000,00        |
| 2.1.2.34    | PI       | ESTAFETA POSTAL                               | 5.000.000,00              | 616.600,00                 | 2.554.400,00              | 2.445.600,00          | 616.600,00                  | 2.554.400,00              | 616.600,00           | 2.554.400,00        |
| 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             | 3.406.000,00               | 16.051.600,00             | 13.948.400,00         | 3.406.000,00                | 16.051.600,00             | 3.406.000,00         | 16.051.600,00       |
| 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              | 121.628,76                 | 2.172.714,17              | 2.827.285,83          | 121.628,76                  | 2.172.714,17              | 121.628,76           | 2.172.714,17        |
| 2.1.2.44    | PI       | SISTEMA DE GESTION                            | 20.000.000,00             | 1.408.236,43               | 6.651.633,93              | 13.348.366,07         | 1.408.236,43                | 6.651.633,93              | 1.408.236,43         | 6.651.633,93        |
| 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            | 23.120.367,26              | 99.911.586,35             | 145.088.413,65        | 23.120.367,26               | 99.911.586,35             | 22.065.840,85        | 98.686.965,94       |
| 2.1.4.01    | PI       | ACCIÓN SOCIAL                                 | 20.000.000,00             | 2.113.869,63               | 7.778.162,16              | 12.221.837,84         | 2.113.869,63                | 7.778.162,16              | 2.113.869,63         | 7.778.162,16        |
| 2.1.4.02    | PI       | SUBSIDIOS Y BECAS                             | 20.000.000,00             | 1.439.403,20               | 5.421.092,80              | 14.578.907,20         | 1.439.403,20                | 5.421.092,80              | 1.439.403,20         | 5.373.092,80        |
| 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            | 18.908.251,65              | 83.766.028,61             | 96.233.971,39         | 18.908.251,65               | 83.766.028,61             | 17.853.725,24        | 82.589.408,20       |
| 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              | 658.842,78                 | 2.946.302,78              | 2.053.697,22          | 658.842,78                  | 2.946.302,78              | 658.842,78           | 2.946.302,78        |
| 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                        | 498.500.000,00            | 53.839.613,02              | 214.533.908,07            | 283.966.091,93        | 53.839.613,02               | 214.533.908,07            | 42.840.676,38        | 181.184.323,44      |
| 2.2.1       | PT       | INVERSIONES REALES                            | 498.500.000,00            | 53.839.613,02              | 214.533.908,07            | 283.966.091,93        | 53.839.613,02               | 214.533.908,07            | 42.840.676,38        | 181.184.323,44      |
| 2.2.1.01    | PT       | BIENES DE CAPITAL (EQUIPAMIENTO)              | 66.500.000,00             | 29.185.930,00              | 65.426.705,12             | 1.073.294,88          | 29.185.930,00               | 65.426.705,12             | 28.595.160,00        | 49.590.310,12       |
| 2.2.1.01.01 | PI       | MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           | 66.500.000,00             | 29.185.930,00              | 65.426.705,12             | 1.073.294,88          | 29.185.930,00               | 65.426.705,12             | 28.595.160,00        | 49.590.310,12       |
| 2.2.1.01.02 | PI       | MÁQUINAS DE OFICINA                           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte  |          |                                               | 2.721.002.069,71          | 169.429.426,03             | 1.163.915.983,44          | 1.557.086.086,27      | 169.429.426,03              | 1.163.915.983,44          | 162.397.862,17       | 1.138.000.244,22    |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

| CUENTA          | CONCEPTO                                          | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE   | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO  | PAGADO<br>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                    |
| <b>2.2.1.02</b> | <b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>                       | <b>432.000.000,00</b>     | <b>24.653.683,02</b>       | <b>149.107.202,95</b>     | <b>282.892.797,05</b>   | <b>24.653.683,02</b>        | <b>149.107.202,95</b>     | <b>14.245.516,38</b>  | <b>131.594.013,32</b>   |
| 2.2.1.02.01     | PI PLAZAS                                         | 5.000.000,00              | 0,00                       | 2.404.860,00              | 2.595.140,00            | 0,00                        | 2.404.860,00              | 0,00                  | 2.404.860,00            |
| 2.2.1.02.02     | PI CONSERVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VARIOS        | 25.000.000,00             | 0,00                       | 13.609.314,77             | 11.390.685,23           | 0,00                        | 13.609.314,77             | 0,00                  | 13.609.314,77           |
| 2.2.1.02.03     | PI CONSERVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS RURALES       | 60.000.000,00             | 8.562.318,45               | 36.094.391,89             | 23.905.608,11           | 8.562.318,45                | 36.094.391,89             | 6.994.638,45          | 32.724.528,90           |
| 2.2.1.02.04     | PI REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS          | 15.000.000,00             | 2.400.000,00               | 13.078.476,71             | 1.921.523,29            | 2.400.000,00                | 13.078.476,71             | 2.400.000,00          | 13.078.476,71           |
| 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             | 1.649.193,25               | 9.973.367,41              | 35.026.632,59           | 1.649.193,25                | 9.973.367,41              | 1.521.381,43          | 9.840.755,59            |
| 2.2.1.02.08     | PI ALUMBRADO PÚBLICO                              | 55.000.000,00             | 9.909.474,82               | 38.946.185,94             | 16.053.814,06           | 9.909.474,82                | 38.946.185,94             | 1.196.800,00          | 24.935.471,12           |
| 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             | 0,00                       | 201.300,00                | 9.798.700,00            | 0,00                        | 201.300,00                | 0,00                  | 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            | 2.132.696,50               | 34.799.306,23             | 102.200.693,77          | 2.132.696,50                | 34.799.306,23             | 2.132.696,50          | 34.799.306,23           |
| 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                    |
| <b>2.2.2</b>    | <b>PT BIENES PREEXISTENTES</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 2.2.2.01        | PI TERRENOS                                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>2.3</b>      | <b>PT OTRAS EROGACIONES</b>                       | <b>5.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>297.286,19</b>         | <b>4.702.713,81</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>297.286,19</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>2.3.1</b>    | <b>PT EROGACIONES POR AMORTIZACIONES DE DEUDA</b> | <b>5.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>297.286,19</b>         | <b>4.702.713,81</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>297.286,19</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>2.4</b>      | <b>PT EROGACIONES ESPECIALES</b>                  | <b>273.500.000,00</b>     | <b>30.001.325,72</b>       | <b>157.238.768,85</b>     | <b>116.261.231,15</b>   | <b>30.001.325,72</b>        | <b>157.238.768,85</b>     | <b>30.001.325,72</b>  | <b>157.238.768,85</b>   |
| 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                       | 76.387.500,00             | 3.612.500,00            | 0,00                        | 76.387.500,00             | 0,00                  | 76.387.500,00           |
| 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             | 3.696.480,02               | 30.546.423,15             | 4.453.576,85            | 3.696.480,02                | 30.546.423,15             | 3.696.480,02          | 30.546.423,15           |
| 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                      | 93.500.000,00             | 26.304.845,70              | 50.304.845,70             | 43.195.154,30           | 26.304.845,70               | 50.304.845,70             | 26.304.845,70         | 50.304.845,70           |
| 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                    |
| <b>TOTAL</b>    |                                                   | <b>3.431.502.069,71</b>   | <b>224.084.434,77</b>      | <b>1.470.559.241,43</b>   | <b>1.960.942.828,28</b> | <b>224.084.434,77</b>       | <b>1.470.559.241,43</b>   | <b>206.644.704,27</b> | <b>1.426.833.026,39</b> |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

| CUENTA         | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|----------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1              | PT TOTAL DE RECURSOS                        | 3.431.502.069,71 | 225.647.927,32          | 1.623.338.888,05       | 1.851.503.078,21      | 43.339.896,55       |
| 1.1            | PT RECURSOS CORRIENTES                      | 2.668.500.000,00 | 187.158.751,46          | 1.210.512.620,74       | 1.459.562.698,46      | 1.575.319,20        |
| 1.1.1          | PT DE JURISDICCION COMUNAL                  | 1.393.500.000,00 | 92.236.190,34           | 560.507.995,32         | 834.567.323,88        | 1.575.319,20        |
| 1.1.1.1        | PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                | 731.000.000,00   | 51.922.998,52           | 284.989.198,16         | 446.563.354,66        | 552.552,82          |
| 1.1.1.1.01     | PT TASAS Y DERECHOS                         | 691.000.000,00   | 51.490.228,19           | 281.671.057,66         | 409.576.396,96        | 247.454,62          |
| 1.1.1.1.01.1   | PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS        | 230.000.000,00   | 17.338.825,74           | 95.674.811,44          | 134.325.188,56        | 0,00                |
| 1.1.1.1.01.2   | PI TASA GENERAL DE INMUEBES RURALES         | 65.000.000,00    | 4.593.321,99            | 12.003.460,90          | 52.996.539,10         | 0,00                |
| 1.1.1.1.01.3   | PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN         | 235.000.000,00   | 21.324.157,64           | 138.963.882,50         | 96.036.117,50         | 0,00                |
| 1.1.1.1.01.4   | PI DERECHO DE CEMENTERIO                    | 5.000.000,00     | 2.164.478,47            | 4.029.740,27           | 970.259,73            | 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                    | 1.000.000,00           | 84.000.000,00         | 0,00                |
| 1.1.1.1.01.8   | PT TASA DE ACT. ADM. Y OTROS                | 61.000.000,00    | 6.069.444,35            | 29.999.162,55          | 31.248.292,07         | 247.454,62          |
| 1.1.1.1.01.8.1 | PI TRÁMITES                                 | 30.000.000,00    | 4.681.466,25            | 16.913.485,25          | 13.086.514,75         | 0,00                |
| 1.1.1.1.01.8.2 | PI LIBRE DEUDA                              | 5.000.000,00     | 90.600,00               | 282.100,00             | 4.717.900,00          | 0,00                |
| 1.1.1.1.01.8.3 | PI PERMISO EDIFIC. FINAL DE OBRAS Y OTROS   | 15.000.000,00    | 1.083.696,11            | 11.556.122,68          | 3.443.877,32          | 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             | -16,01                  | 3.455,42               | 0,00                  | 3.455,42            |
| 1.1.1.1.01.8.8 | PI A.S.S.A.L.                               | 1.000.000,00     | 213.698,00              | 1.188.668,40           | 0,00                  | 188.668,40          |
| 1.1.1.1.01.8.9 | PI TASA N.F.U.                              | 0,00             | 0,00                    | 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    | 432.770,33              | 3.318.140,50           | 36.986.957,70         | 305.098,20          |
| 1.1.1.1.02.1   | PI PAVIMENTO URBANO                         | 15.000.000,00    | 182.688,03              | 682.583,08             | 14.317.416,92         | 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     | 0,00                    | 139.566,36             | 4.860.433,64          | 0,00                |
| 1.1.1.1.02.5   | PI CLOACAS                                  | 10.000.000,00    | 202.736,66              | 2.190.892,86           | 7.809.107,14          | 0,00                |
| 1.1.1.1.02.6   | PI OBRAS DE GAS                             | 0,00             | 47.345,64               | 305.098,20             | 0,00                  | 305.098,20          |
| 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   | 31.450.354,19           | 218.128.210,62         | 250.394.555,76        | 1.022.766,38        |
| 1.1.1.2.01     | PI SERVICIO DE CORREO                       | 2.000.000,00     | 129.640,00              | 552.278,50             | 1.447.721,50          | 0,00                |
| 1.1.1.2.02     | PI SERVICIO DE AGUA POTABLE                 | 75.000.000,00    | 8.747.584,93            | 42.521.351,95          | 32.478.648,05         | 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   | 0,00                    | 63.268.967,60          | 86.731.032,40         | 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    | 3.720.988,11            | 12.945.908,08          | 12.054.091,92         | 0,00                |
| 1.1.1.2.07     | PI ASISTENCIA CREDITICIA                    | 0,00             | 364.228,93              | 1.022.766,38           | 0,00                  | 1.022.766,38        |
| 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     | 145.332,74              | 603.904,58             | 1.896.095,42          | 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     |                                             | 990.500.000,00   | 65.030.773,23           | 405.904.375,25         | 586.170.943,95        | 1.575.319,20        |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

| CUENTA         | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS  |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.1.2.11     | PI MULTAS DE TRANSITO                                 | 125.000.000,00          | 11.863.535,05           | 49.366.032,29          | 75.633.967,71         | 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           | 160.000,00              | 21.219.900,00          | 3.780.100,00          | 0,00                 |
| 1.1.1.2.16     | PI VARIOS E IMPREVISTOS                               | 10.000.000,00           | 887.950,00              | 3.407.175,00           | 6.592.825,00          | 0,00                 |
| 1.1.1.2.17     | PI SERVICIOS POR OBRA SOCIAL - CENTRO DE DÍA          | 15.000.000,00           | 309.880,08              | 4.355.857,95           | 10.644.142,05         | 0,00                 |
| 1.1.1.2.18     | PI REINTEGRO OBRAS SOCIALES - SAMCO                   | 5.000.000,00            | 73.758,00               | 413.427,99             | 4.586.572,01          | 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            | 617.482,66              | 2.930.894,11           | 2.069.105,89          | 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           | 4.429.973,69            | 15.519.746,19          | 4.480.253,81          | 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                 |
| <b>1.1.1.3</b> | <b>PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>          | <b>195.000.000,00</b>   | <b>8.862.837,63</b>     | <b>57.390.586,54</b>   | <b>137.609.413,46</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.3.01     | PI TGI URBANO - RURAL Y SERV AGUA ATRASADAS           | 120.000.000,00          | 8.765.755,64            | 55.118.046,56          | 64.881.953,44         | 0,00                 |
| 1.1.1.3.02     | PI CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS ATRASADAS                  | 25.000.000,00           | 94.925,46               | 1.386.939,92           | 23.613.060,08         | 0,00                 |
| 1.1.1.3.03     | PI DREI EJERCICIOS ANTERIORES                         | 50.000.000,00           | 2.156,53                | 885.600,06             | 49.114.399,94         | 0,00                 |
| <b>1.1.2</b>   | <b>PT DE OTRAS JURIDISCIONES</b>                      | <b>1.275.000.000,00</b> | <b>94.922.561,12</b>    | <b>650.004.625,42</b>  | <b>624.995.374,58</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.1        | PI COOP. DEL EJERCICIO (NACIONAL)                     | 650.000.000,00          | 44.513.627,56           | 234.836.849,75         | 415.163.150,25        | 0,00                 |
| <b>1.1.2.2</b> | <b>PT COOP. IMPUESTOS Y BENEFICIOS PROVINCIALES</b>   | <b>605.000.000,00</b>   | <b>50.408.933,56</b>    | <b>415.167.775,67</b>  | <b>189.832.224,33</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.2.01     | PI INMOBILIARIO                                       | 100.000.000,00          | 5.523.795,18            | 69.865.843,57          | 30.134.156,43         | 0,00                 |
| 1.1.2.2.02     | PI PATENTE AUTOMOTOR                                  | 220.000.000,00          | 17.012.496,92           | 185.122.802,82         | 34.877.197,18         | 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          | 27.872.641,46           | 160.179.129,28         | 124.820.870,72        | 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                 |
| <b>1.2</b>     | <b>PT RECURSOS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>108.423,64</b>      | <b>0,00</b>           | <b>108.423,64</b>    |
| 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                    | 0,00                    | 108.423,64             | 0,00                  | 108.423,64           |
| <b>1.3</b>     | <b>PT FINANCIAMIENTO</b>                              | <b>763.002.069,71</b>   | <b>38.489.175,86</b>    | <b>412.717.843,67</b>  | <b>391.940.379,75</b> | <b>41.656.153,71</b> |
| <b>1.3.1</b>   | <b>PT APORTES NO REITEGRABLES</b>                     | <b>585.000.000,00</b>   | <b>38.489.175,86</b>    | <b>264.715.773,96</b>  | <b>361.940.379,75</b> | <b>41.656.153,71</b> |
| 1.3.1.1        | PI FONDO DE OBRAS MENORES LEY N° 12385                | 80.000.000,00           | 0,00                    | 104.044.593,93         | 0,00                  | 24.044.593,93        |
| 1.3.1.2        | PI FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO                  | 35.000.000,00           | 6.604.702,00            | 13.209.404,00          | 21.790.596,00         | 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                    | 14.000.000,00          | 136.000.000,00        | 0,00                 |
| 1.3.1.5        | PI MIN. DE DESAROLLO SOCIAL - CONVENIOS               | 15.000.000,00           | 1.755.906,40            | 9.260.175,20           | 5.739.824,80          | 0,00                 |
| 1.3.1.6        | PI FONDOS DELEGADOS                                   | 110.000.000,00          | 29.278.223,58           | 56.590.041,05          | 53.409.958,95         | 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     |                                                       | 3.193.500.000,00        | 224.797.583,44          | 1.407.725.258,56       | 1.811.503.078,21      | 25.728.336,77        |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

| CUENTA       | CONCEPTO                                     | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO  | RECAUDADO<br>EN MENOS   | RECAUDADO<br>EN MAS  |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1.3.1.8      | PI OTROS ANR GOB. PROVINCIAL                 | 50.000.000,00           | 850.343,88              | 67.611.559,78           | 0,00                    | 17.611.559,78        |
| 1.3.1.9      | PI OTROS ANR GOB. NACIONAL                   | 10.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 10.000.000,00           | 0,00                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>PT CREDITO ADICIONAL</b>                  | <b>30.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>30.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>1.3.3</b> | <b>PT REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>148.002.069,71</b>   | <b>0,00</b>             | <b>148.002.069,71</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 1.3.3.1      | PI SALDO AL 31-12-2024                       | 148.002.069,71          | 0,00                    | 148.002.069,71          | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b> |                                              | <b>3.431.502.069,71</b> | <b>225.647.927,32</b>   | <b>1.623.338.888,05</b> | <b>1.851.503.078,21</b> | <b>43.339.896,55</b> |

## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....                                                                         | 148.002.069,71   |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....        | 1.475.336.818,34 |
| Subtotal .....                                                                                                       | 1.623.338.888,05 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2025 según balance de ejecución presupuestaria.. | 1.426.833.026,39 |
| Disponibilidades totales según balance al 31/05/2025.....                                                            | 196.505.861,66   |

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2025 ..... | 177.502.638,61 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores .....                       | 0,00           |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período .....        | 225.647.927,32 |
| Subtotal .....                                                  | 403.150.565,93 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....         | 206.644.704,27 |
| Saldo total de disponibilidades al 31/05/2025 .....             | 196.505.861,66 |

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO              | CUENTA | CONCEPTO            | MONTO         |
|------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| COMUNA                       | 0001   | CAJA GRAL.          | 7.461.534,08  |
| COMUNA                       | 0100   | FONDO FIJO          | 91.269,29     |
| COMUNA                       | 1001   | CHEQUES EN CARTERA  | 5.692.770,96  |
| COMUNA                       | 4000   | PAGO EN LÍNEA MACRO | 1.106.625,66  |
| Subtotal saldos cuentas caja |        |                     | 14.352.199,99 |

## 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                           | 35.271,25      |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE           | 266/10       | SANTE FE S.A. CTA 266/10                    | -19.176.357,32 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE           | 633/09       | NVO. BCO. SANTA FE 633/09                   | 14.780,77      |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE           | 27227/06     | SANTA FE - TRÁNNSITO                        | 644.444,93     |
| 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                      | 9.273.357,59   |
| CREDICOOP COOPERATIVO L           | 9999/8       | CREDICOOP. CTA. 9999/8                      | 9.779.231,68   |
| 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 | 166.503.309,51 |
| MACRO                             | 0942168116-4 | BANCO MACRO CTA CTE                         | 7.431.298,71   |
| BANCO DE LA NACION ARGE           | 1440059908   | BANCO DE LA NACION ARGENTINA                | 244.108,60     |
| BANCO DE SANTA FE                 | 186702/06    | MULTAS APSV                                 | 56.965,98      |
| BANCO DE SANTA FE                 | 341442/04    | CENTRO DE SALUD                             | 1.477.358,97   |
| BANCO DE SANTA FE                 | 2-000025976  | CUENTA COMITENTE - TÍTULOS PÚBLICOS         | 5.869.891,00   |
| Subtotal saldos cuentas bancarias |              |                                             | 182.153.661,67 |

**SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2025 196.505.861,66**

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2025 .....   | 16.734.903,30  |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 225.647.927,32 |

## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

|                                                         |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Total extracciones (excepto caja) .....                 | 213.678.898,32 | Subtotal ..... | 456.061.728,94 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período ..... | 206.644.704,27 |                |                |
| Total depósitos (excepto caja) .....                    | 235.064.824,68 | Subtotal ..... | 441.709.528,95 |
| Saldo cuentas caja al 31/05/2025 .....                  |                |                | 14.352.199,99  |

## IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA                      | SALDO AL<br>30/04/2025 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO AL<br>31/05/2025 |
|-----------------------------|------------------------|----------|---------|------------------------|
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO | 0,00                   | 0,00     | 0,00    | 0,00                   |

## V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA                                                   | SALDO AL<br>30/04/2025 | DEPOSITOS      | EXTRACCIONES   | SALDO AL<br>31/05/2025 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 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 | 31.729,89              | 60.000,00      | 56.458,64      | 35.271,25              |
| BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 266/10 (NUEVO BANCO  | 5.028.180,14           | 109.738.807,74 | 133.943.345,20 | -19.176.357,32         |
| BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 633/09 (NUEVO BANCO  | 386.134,20             | 0,00           | 371.353,43     | 14.780,77              |
| BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 27227/06 (NUEVO BANC | 494.928,38             | 11.863.535,05  | 11.714.018,50  | 644.444,93             |
| 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 | 5.330.430,05           | 17.582.697,53  | 13.639.769,99  | 9.273.357,59           |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 9999/8 (CREDICOOP | 4.850.037,40           | 58.874.599,40  | 53.945.405,12  | 9.779.231,68           |
| 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 | 131.982.706,97         | 34.520.602,54  | 0,00           | 166.503.309,51         |
| BANCO MACRO NRO.: 0942168116-4 (MACRO - 0942168116-4 - B | 5.066.716,29           | 2.364.582,42   | 0,00           | 7.431.298,71           |
| 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  | 5.513,42               | 60.000,00      | 8.547,44       | 56.965,98              |
| BANCO BANCO DE SANTA FE NRO.: 341442/04 (BANCO DE SANTA  | 1.477.358,97           | 0,00           | 0,00           | 1.477.358,97           |
| 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                                  | 160.767.735,31         | 235.064.824,68 | 213.678.898,32 | 182.153.661,67         |

## VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

| CUENTA                                                   | RESUMEN<br>BANCARIO | DEPOSITOS NO<br>CONCILIADOS | EXTRACCIONES NO<br>CONTABILIZADAS | EXTRACCIONES NO<br>CONCILIADAS | DEPOSITOS NO<br>CONTABILIZADOS | SALDO<br>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               | 21.366.786,53               | 0,00                              | 21.331.555,91                  | 0,00                           | 35.271,25            |
| BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 266/10 (NUEVO BANCO  | 38.724,83           | 2.366.677.419,86            | 0,00                              | 2.385.892.502,01               | 0,00                           | -19.176.357,32       |
| BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 633/09 (NUEVO BANCO  | 95.613,29           | 230.051.815,79              | 0,00                              | 230.132.648,31                 | 0,00                           | 14.780,77            |
| BANCO NUEVO BANCO DE SANTA FE NRO.: 27227/06 (NUEVO BANC | 4.047,64            | 217.857.261,01              | 0,00                              | 217.216.863,72                 | 0,00                           | 644.444,93           |
| 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                | 296.971.846,90              | 0,00                              | 287.698.489,31                 | 0,00                           | 9.273.357,59         |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 9999/8 (CREDICOOP | 324.467,46          | 3.327.054.699,16            | 0,00                              | 3.317.599.934,94               | 0,00                           | 9.779.231,68         |
| 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: 01/05/2025 al 31/05/2025

|                                                          |                   |                         |             |                         |             |                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: FCI 9999/8 (CREDI | 0,00              | 1.238.530.383,27        | 0,00        | 1.072.027.073,76        | 0,00        | 166.503.309,51        |
| BANCO MACRO NRO.: 0942168116-4 (MACRO - 0942168116-4 - B | 0,00              | 20.712.024,81           | 0,00        | 13.280.726,10           | 0,00        | 7.431.298,71          |
| 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              | 3.723.912,24            | 0,00        | 3.666.946,26            | 0,00        | 56.965,98             |
| BANCO BANCO DE SANTA FE NRO.: 341442/04 (BANCO DE SANTA  | 0,00              | 1.645.746,99            | 0,00        | 168.388,02              | 0,00        | 1.477.358,97          |
| 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          |
| <b>TOTALES</b>                                           | <b>468.065,96</b> | <b>7.900.492.009,69</b> | <b>0,00</b> | <b>7.718.806.413,98</b> | <b>0,00</b> | <b>182.153.661,67</b> |

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.