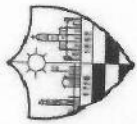


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 18/03/2025

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2798 336.793,21	314.917.582,48	2.598.172.902,48	200.163.890,73	314.917.582,48	2.598.172.902,48	331.548.246,28	2.598.172.902,48
1.1	PT OPERACION	2.561.035.960,17	279.745.857,32	2.402.729.735,43	158.306.224,74	279.745.857,32	2.402.729.735,43	296.136.821,12	2.402.729.735,43
1.1.01	PT PERSONAL	1.579.714.071,35	197.372.144,23	1.510.410.248,47	69.303.822,88	197.372.144,23	1.510.410.248,47	197.372.144,23	1.510.410.248,47
1.1.01.02	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	139.806.533,89	18.243.936,64	128.544.497,94	11.262.035,95	18.243.936,64	128.544.497,94	18.243.936,64	128.544.497,94
1.1.01.03	PI PERSONAL PERMANENTE	757.434.300,34	108.450.532,63	747.641.793,34	9.792.509,00	108.450.532,63	747.641.793,34	108.450.532,63	747.641.793,34
1.1.01.04	PI PERSONAL TEMPORARIO	57.521.401,35	5.403.211,48	57.327.049,31	194.352,04	5.403.211,48	57.327.049,31	5.403.211,48	57.327.049,31
1.1.01.05	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	64.940.887,21	6.318.296,92	59.397.490,13	5.543.197,08	6.318.296,92	59.397.490,13	6.318.296,92	59.397.490,13
1.1.01.06	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	69.582.821,44	7.157.740,00	69.086.815,31	496.006,13	7.157.740,00	69.086.815,31	7.157.740,00	69.086.815,31
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	257.808.007,00	33.297.657,72	252.285.116,39	5.522.890,61	33.297.657,72	252.285.116,39	33.297.657,72	252.285.116,39
1.1.01.08	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	106.356.883,37	12.455.594,26	105.002.175,89	1.274.712,48	12.455.594,26	105.002.175,89	12.455.594,26	105.002.175,89
1.1.01.09	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.10	PI SEGURO A.R.T	59.309.714,64	5.686.424,58	49.680.838,89	9.628.875,75	5.686.424,58	49.680.838,89	5.686.424,58	49.680.838,89
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	66.953.715,11	350.750,00	41.364.471,27	23.589.243,84	350.750,00	41.364.471,27	350.750,00	41.364.471,27
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	981.321.888,02	82.373.713,09	892.319.486,96	89.902.401,86	82.373.713,09	892.319.486,96	98.758.676,89	892.319.486,96
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	491.074.598,43	46.491.763,68	425.134.383,32	55.941.213,11	46.491.763,68	425.134.383,32	49.126.450,08	425.134.383,32
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	16.234.200,00	0,00	15.872.617,45	361.582,55	0,00	15.872.617,45	0,00	15.872.617,45
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	148.195.369,00	13.290.617,94	144.116.411,50	4.078.948,50	13.290.617,94	144.116.411,50	13.290.617,94	144.116.411,50
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	4.118.400,00	160.800,00	536.520,00	3.581.860,00	160.800,00	536.520,00	160.800,00	536.520,00
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.828.288,00	447.700,00	1.055.450,00	772.838,00	447.700,00	1.055.450,00	447.700,00	1.055.450,00
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	8.238.190,40	779.045,58	6.008.665,12	2.229.525,28	779.045,58	6.008.665,12	779.045,58	6.008.665,12
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1.621.312,00	0,00	1.485.597,17	155.714,83	0,00	1.485.597,17	0,00	1.485.597,17
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	37.100.628,38	398.800,00	33.879.850,23	3.220.776,15	398.800,00	33.879.850,23	1.627.840,00	33.879.850,23
1.1.02.01.09	PI METALES	7.107.395,14	0,00	1.323.417,79	5.783.977,35	0,00	1.323.417,79	0,00	1.323.417,79
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	5.148.000,00	18.500,00	4.069.448,36	1.078.551,64	18.500,00	4.069.448,36	18.500,00	4.069.448,36
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	30.390.320,00	4.439.323,60	28.686.090,81	1.704.229,19	4.439.323,60	28.686.090,81	4.636.419,30	28.686.090,81
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	9.646.400,00	2.770,90	5.546.660,26	4.099.739,74	2.770,90	5.546.660,26	2.770,90	5.546.660,26
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	127.600,00	68.947,14	83.984,64	43.015,36	68.947,14	83.984,64	68.947,14	83.984,64
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	4.681.251,20	0,00	3.420.597,15	1.260.654,05	0,00	3.420.597,15	0,00	3.420.597,15
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	11.915.322,24	1.885.211,26	9.111.651,09	2.803.671,15	1.885.211,26	9.111.651,09	1.885.211,26	9.111.651,09
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	44.129.440,00	1.729.340,62	30.290.971,56	13.838.468,44	1.729.340,62	30.290.971,56	2.650.808,71	30.290.971,56
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	53.394.080,00	4.970.655,75	47.836.876,25	5.557.203,75	4.970.655,75	47.836.876,25	4.970.655,75	47.836.876,25
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	35.206,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	316.802,99	0,00	0,00	316.802,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	9.272.640,00	318.035,00	8.249.745,00	1.022.895,00	318.035,00	8.249.745,00	318.035,00	8.249.745,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	80.381.998,08	17.938.400,00	76.593.517,47	3.788.480,61	17.938.400,00	76.593.517,47	18.664.400,00	76.593.517,47
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.192.768,00	243.616,79	6.966.311,47	226.456,53	243.616,79	6.966.311,47	40.632.226,81	6.966.311,47
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	500.246.292,39	35.881.949,41	467.185.103,64	33.061.188,75	35.881.949,41	467.185.103,64	40.632.226,81	467.185.103,64
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	22.052.960,00	1.977.782,49	15.164.077,61	2.948.882,39	1.977.782,49	15.164.077,61	1.977.782,49	15.164.077,61
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	2.976.611,20	702.629,86	709.129,86	2.269.481,34	702.629,86	709.129,86	702.629,86	709.129,86
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.981.600,00	61.751,55	1.973.655,50	2.007.944,50	61.751,55	1.973.655,50	61.751,55	1.973.655,50
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	49.481.257,37	8.272.270,70	49.453.781,29	27.476,08	8.272.270,70	49.453.781,29	8.468.270,70	49.453.781,29
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	9.278.656,00	964.458,00	7.635.058,00	1.643.598,00	964.458,00	7.635.058,00	964.458,00	7.635.058,00
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	26.030.733,69	2.652.708,28	21.436.365,76	4.594.337,93	2.652.708,28	21.436.365,76	2.652.708,28	21.436.365,76
		12.006.904,42	653.700,02	11.591.535,64	415.368,58	653.700,02	11.591.535,64	653.700,02	11.591.535,64
	Transporte	2.186.600.380,46	259.169.208,81	2.047.448.235,65	139.152.144,81	259.169.208,81	2.047.448.235,65	261.999.895,21	2.047.448.235,65

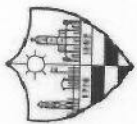


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 18/03/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.548.000,00	374.752,89	1.292.937,16	255.862,84	374.752,89	1.292.937,16	411.227,00	1.292.937,16
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	3.467.200,00	444.393,00	3.355.681,69	111.518,31	444.393,00	3.355.681,69	444.393,00	3.355.681,69
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	1.792.000,00	90.044,90	1.060.784,90	731.215,10	90.044,90	1.060.784,90	185.044,90	1.060.784,90
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	312.921.916,80	14.545.527,94	310.436.061,56	2.485.855,24	14.545.527,94	310.436.061,56	27.972.331,23	310.436.061,56
1.1.02.02.14	PI GAS	2.814.240,00	0,00	0,00	2.814.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.15	PI AGUA	2.830.400,00	22.897,65	661.194,79	2.163.045,21	0,00	661.194,79	0,00	661.194,79
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	3.354.756,40	517.500,00	1.623.023,77	1.207.376,23	22.897,65	1.623.023,77	22.897,65	1.623.023,77
1.1.02.02.17	PI INTERNET	1.867.500,00	172.700,00	3.281.447,97	73.308,83	172.700,00	3.281.447,97	517.500,00	3.281.447,97
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3º	86.929,92	0,00	0,00	86.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	13.481.600,00	214.298,41	2.417.078,35	11.064.521,65	214.298,41	2.417.078,35	214.298,41	2.417.078,35
1.1.02.02.20	PI FLETES	29.994.177,79	4.190.533,72	29.620.884,59	373.293,20	4.190.533,72	29.620.884,59	4.190.533,72	29.620.884,59
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	250.096,00	0,00	0,00	250.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	150.057,60	0,00	0,00	150.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	237.019.894,16	35.171.725,16	195.443.167,05	41.574.527,11	35.171.725,16	195.443.167,05	35.417.425,16	195.443.167,05
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	36.956.000,00	8.000.000,00	36.631.342,00	324.658,00	8.000.000,00	36.631.342,00	8.000.000,00	36.631.342,00
1.3.02	PI SUBSIDIOS Y BECAS	45.371.996,00	4.306.823,08	40.841.085,44	4.530.810,56	4.306.823,08	40.841.085,44	4.306.823,08	40.841.085,44
1.3.03	PI EVENTOS CULTURALES	61.610.454,15	3.006.390,00	54.323.227,78	7.287.226,38	3.006.390,00	54.323.227,78	3.711.390,00	54.323.227,78
1.3.04	PI CENTROS DE SALUD	69.196.000,00	16.175.000,00	45.418.651,50	23.777.348,50	16.175.000,00	45.418.651,50	16.175.000,00	45.418.651,50
1.3.05	PI EVENTOS DEPORTIVOS	5.016.000,00	380.000,00	3.328.597,96	1.687.402,04	380.000,00	3.328.597,96	380.000,00	3.328.597,96
1.3.06	PI TURISMO	739.200,00	0,00	0,00	739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI HOGAR EL PARAISO	739.200,00	0,00	0,00	739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI FALTANTE DE CAJA	14.400.000,00	2.583.522,08	13.480.273,38	909.726,62	2.583.522,08	13.480.273,38	2.724.222,08	13.480.273,38
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	526.000,00	0,00	513.468,99	14.531,01	0,00	513.468,99	0,00	513.468,99
1.4	PI A CLASIFICAR	2.286.944,00	120.000,00	896.520,00	1.390.424,00	120.000,00	896.520,00	120.000,00	896.520,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	31.042,88	0,00	0,00	31.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	PT INVERSION REAL	414.271.927,23	44.182.588,77	339.613.671,84	74.658.255,39	44.182.588,77	339.613.671,84	52.130.566,62	339.613.671,84
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	414.271.927,23	44.182.588,77	339.613.671,84	74.658.255,39	44.182.588,77	339.613.671,84	52.130.566,62	339.613.671,84
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	26.815.357,17	479.147,84	11.339.396,89	15.475.960,28	479.147,84	11.339.396,89	619.147,84	11.339.396,89
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	24.703.005,17	479.147,84	11.339.396,89	13.363.608,28	479.147,84	11.339.396,89	619.147,84	11.339.396,89
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	16.646.479,57	0,00	5.156.954,50	9.489.525,07	0,00	5.156.954,50	0,00	5.156.954,50
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	73.920,00	0,00	0,00	73.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	8.592.205,60	479.147,84	5.665.414,40	2.926.791,20	479.147,84	5.665.414,40	619.147,84	5.665.414,40
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	686.400,00	0,00	517.027,99	169.372,01	0,00	517.027,99	0,00	517.027,99
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.01	PI MOBILIARIO	2.112.352,00	0,00	0,00	2.112.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.028.192,00	0,00	0,00	1.028.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	98.556,00	0,00	0,00	98.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.03.01	PT Transporte	2.825.152.150,38	315.396.730,32	2.609.512.299,37	215.639.851,01	315.396.730,32	2.609.512.299,37	332.167.384,12	2.609.512.299,37

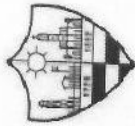


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 18/03/2025

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.5.02	TRABAJOS PUBLICOS	385.344.570,06	43.703.440,93	328.274.274,95	57.070.295,11	43.703.440,93	328.274.274,95	51.511.418,78	328.274.274,95
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	63.111.954,61	7.737.814,35	56.082.021,08	7.029.833,53	7.737.814,35	56.082.021,08	7.891.604,87	56.082.021,08
2.5.02.02	PI VIVIENDAS FONAVI	17.512.000,00	0,00	10.964.080,00	6.547.920,00	0,00	10.964.080,00	0,00	10.964.080,00
2.5.02.03	PI GAS NATURAL	2.217.800,00	0,00	86.130,22	2.131.469,78	0,00	86.130,22	0,00	86.130,22
2.5.02.04	PI CEMENTERIO	4.464.000,00	179.108,26	2.642.931,32	1.821.068,68	179.108,26	2.642.931,32	179.108,26	2.642.931,32
2.5.02.05	PI BALNEARIO	16.078.556,16	40.000,00	15.295.911,23	782.644,93	40.000,00	15.295.911,23	2.914.400,00	15.295.911,23
2.5.02.06	PI OBRAS DIVERSAS	33.494.528,00	8.682.649,47	32.366.627,67	1.127.900,33	8.682.649,47	32.366.627,67	8.682.649,47	32.366.627,67
2.5.02.07	PI RIEGO ASFALTICO	73.585.711,29	23.411.746,75	71.290.198,94	2.295.512,35	23.411.746,75	71.290.198,94	26.191.534,08	71.290.198,94
2.5.02.08	PI FORESTACION	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI ILUMINACION	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI PAVIMENTO HORMIGON	39.470.400,00	3.562.514,30	38.585.485,23	964.914,77	3.562.514,30	38.585.485,23	3.562.514,30	38.585.485,23
2.5.02.11	PI DESAGUES CLOACALES	90.222.500,00	0,00	66.388.346,00	24.134.214,00	0,00	66.388.346,00	0,00	66.388.346,00
2.5.02.12	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI BARRIDO	38.916.160,00	-265.087,20	33.598.746,26	5.317.413,74	-265.087,20	33.598.746,26	1.754.902,80	33.598.746,26
2.5.02.16	PI BIENES PREEXISTENTES	4.035.200,00	354.705,00	393.797,00	3.641.403,00	354.705,00	393.797,00	354.705,00	393.797,00
2.6	PT TERRENOS	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.01	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.03	PI INVERSION FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT APOORTE DE CAPITAL	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PT OTRAS ERGACIONES	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.112.000,00	0,00	0,00	2.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	PT AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.112.000,00	0,00	0,00	2.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.112.000,00	0,00	0,00	2.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PT GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PT RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PT RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.214.720.720,44	359.100.171,25	2.937.786.574,32	276.934.146,12	359.100.171,25	2.937.786.574,32	383.678.812,90	2.937.786.574,32

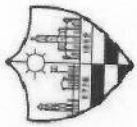


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 18/03/2025

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.670.857.129,36	312.000.672,54	2.558.626.856,92	383.049.332,97	270.819.060,53
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1.115.357.074,25	95.869.550,22	825.953.897,08	301.572.190,72	12.169.013,55
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	913.206.746,38	79.025.441,75	688.343.301,19	231.922.439,14	7.058.993,95
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	152.326.193,75	12.713.254,97	156.440.848,04	0,00	4.114.654,29
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	140.454.821,48	23.792.600,52	113.064.560,65	27.390.260,83	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	298.302.138,21	31.672.722,01	288.062.975,34	10.239.162,87	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	20.840.081,68	1.276.713,88	7.139.088,07	13.700.993,61	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	52.809,99	0,00	0,00	52.809,99	0,00
1.1.1.06	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	25.410.276,77	22.500,00	20.324.730,16	5.085.546,61	0,00
1.1.1.07	PI PERMISOS DE USO	4.542.016,51	852.425,00	5.358.579,00	0,00	816.562,49
1.1.1.08	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	6.366.795,71	328.594,00	3.609.039,34	2.784.832,87	27.076,50
1.1.1.09	PI INICIACION DE TRAMITES	206.830,10	12.000,00	70.000,00	136.830,10	0,00
1.1.1.10	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	2.529.117,76	179.956,00	2.245.292,00	283.825,76	0,00
1.1.1.11	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	2.748.176,16	129.438,00	1.155.718,34	1.593.457,82	0,00
1.1.1.12	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	265.302,40	0,00	0,00	265.302,40	0,00
1.1.1.13	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	183.645,79	0,00	54.869,00	128.776,79	0,00
1.1.1.14	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00
1.1.1.15	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00
1.1.1.16	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	56.083,50	7.200,00	68.160,00	0,00	0,00
1.1.1.17	PI TASA ASISTENCIAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.076,50
1.1.1.18	PI TASA CEMENTERIO	23.573.508,35	372.438,50	11.634.609,61	0,00	15.000,00
1.1.1.19	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	24.439.673,83	2.088.005,27	26.540.374,50	11.938.898,74	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	20.115.343,91	350.611,33	7.255.533,63	0,00	2.100.700,67
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	196.783.086,19	5.555.576,27	48.912.962,85	147.870.123,34	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETAS	6.336.020,59	0,00	83.825,03	6.252.195,56	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	31.539.200,00	778.794,77	11.488.512,53	20.050.687,47	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	2.464.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	124.309.785,60	3.592.970,16	28.450.271,67	95.859.513,93	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	26.991.360,00	1.183.811,34	8.890.353,62	18.101.006,38	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	214.720,00	0,00	0,00	214.720,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	4.928.000,00	0,00	0,00	4.928.000,00	0,00
1.1.2.01	PI MULTAS	158.074.440,77	16.775.982,00	136.145.185,77	27.039.274,60	5.110.019,60
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	10.778.382,76	1.616.020,00	9.892.310,55	886.072,21	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	20.304.235,00	2.259.000,00	18.702.775,00	1.601.460,00	0,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	15.990.778,00	8.333.310,00	19.441.740,00	0,00	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	86.252.828,96	4.504.652,00	87.911.886,56	0,00	3.450.962,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	9.928.000,00	0,00	0,00	9.928.000,00	1.659.057,60
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00
1.1.2.08	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	353.016,05	63.000,00	196.473,66	156.542,39	0,00
		5.280.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00	0,00
	Transporte	1.071.281.187,15	95.801.423,75	824.488.486,96	258.961.713,74	12.169.013,55

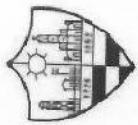


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 18/03/2025

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	44.075.887,10	68.126,47	1.465.410,12	42.610.476,98	0,00
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	32.795.887,10	68.126,47	1.446.890,70	31.348.996,40	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	11.280.000,00	0,00	18.519,42	11.261.480,58	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.555.500,055,11	216.131.122,32	1.732.672.959,84	81.477.142,25	258.650.046,98
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	1.005.640,481,78	139.183.856,65	1.161.259,051,76	0,00	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	337.668,357,59	61.039.985,67	403.220.976,50	0,00	155.618.569,98
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	122.585,099,30	14.315.558,41	156.273.388,98	0,00	65.552.618,91
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	8.128.974,19	1.591.721,59	11.919.542,60	0,00	33.688.289,68
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	81.477.142,25	0,00	0,00	0,00	3.790.588,41
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	106.109.663,90	2.523.771,73	82.918.881,61	47.112.788,46	23.922.006,17
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	53.329.764,53	2.523.771,73	38.543.308,56	14.786.455,97	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	49.985.764,53	2.523.771,73	38.543.308,56	11.442.455,97	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	51.019.899,37	0,00	0,00	176.000,00	0,00
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	22.151.368,69	0,00	44.375.573,05	30.566.332,49	0,00
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	5.083.302,05	0,00	769.168,19	21.382.200,50	0,00
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	138.358,73	0,00	7.075.878,42	0,00	1.992.576,37
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	9.476.667,68	0,00	87.367,94	50.990,79	0,00
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	4.027.429,47	0,00	31.406.097,48	0,00	0,00
2.3.9	PI OTROS BCOs 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	2.682.177,29	1.345.252,18	21.929.429,80
3	PT FINANCIAMIENTO	10.142.772,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	437.753.927,18	80.954.857,54	2.354.883,73	7.787.889,02	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	405.856.327,18	80.954.857,54	423.175.874,51	126.719.377,40	112.141.324,73
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	38.720,00	0,00	358.673.856,82	118.341.777,40	71.159.307,04
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	40.319.088,29	0,00	54.049,66	0,00	15.329,66
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	325.332.671,05	80.744.857,54	2.952.522,68	37.366.575,61	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	67.119.384,95	0,00	323.123.693,66	73.352.954,77	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	0,00	0,00	1.000.000,00	66.119.384,95	71.143.977,38
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	41.100.084,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NINEZ	215.881.201,45	0,00	33.866.514,83	7.233.569,82	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCJAL DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	1.232.000,00	80.284.857,54	286.192.178,83	0,00	70.310.977,38
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV DE VALIDAD	1.760.000,00	460.000,00	2.065.000,00	0,00	833.000,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	6.826.953,19	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	30.522.884,65	0,00	2.468.060,53	4.358.892,66	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	176.000,00	0,00	29.350.730,29	1.172.154,36	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	880.000,00	210.000,00	0,00	176.000,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	31.897.600,00	0,00	724.800,00	155.200,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	8.377.600,00	0,00	64.502.017,69	8.377.600,00	40.982.017,69
	Transporte	3.191.200.720,44	395.479.301,81	3.000.219.595,35	556.881.498,83	365.900.373,74



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 18/03/2025

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O					
3.3	PI SUPERAVIT	23.520.000,00	0,00	64.502.017,69	0,00	40.982.017,69
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.214.720.720,44	395.479.301,81	3.064.721.613,04	556.881.498,83	406.882.391,43



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 18/03/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	31.257.295,63
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....	3.033.464.317,41
Subtotal	3.064.721.613,04
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria..	2.937.786.574,32
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2024.....	126.935.038,72

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/11/2024	115.134.549,81
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	395.479.301,81
Subtotal	510.613.851,62
Egresos por todo concepto en el corriente período	383.678.812,90
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2024	126.935.038,72

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	921.795,67
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	4.237.862,16
COMUNA	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			5.159.657,83

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		8.909.088,10
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
BANCO INDUSTRIAL S.A.	586885		465.880,74
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	26.701.153,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	29.911.129,97
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		100.875,37
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	40.192.576,39
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548/02	PLAZO FIJO	0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651/09	PLAZO FIJO	0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326/03	PLAZO FIJO	0,00
MACRO S.A.	0135910		591.865,94
MACRO S.A.	100	GENERAL	14.902.767,45
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			121.775.380,89

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2024	126.935.038,72
---	----------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/11/2024	4.840.321,95
--	--------------



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 18/03/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	395.479.301,81		
Total extracciones (excepto caja)	459.457.203,84		
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	383.678.812,90	Subtotal	859.776.827,60
Total depósitos (excepto caja)	470.938.356,87		
Saldo cuentas caja al 30/12/2024		Subtotal	854.617.169,77
			5.159.657,83

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/11/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/12/2024
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/11/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/12/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	14.714.205,62	56.986.775,77	62.791.893,29	8.909.088,10
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO BANCO INDUSTRIAL S.A. NRO.: 586885 (BANCO INDUSTRI	0,00	465.880,74	0,00	465.880,74
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	31.259.301,19	205.004.651,43	209.562.799,62	26.701.153,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	22.695.664,96	75.884.419,83	68.668.954,82	29.911.129,97
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	875,37	100.000,00	0,00	100.875,37
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	15.363.754,05	58.258.822,34	33.430.000,00	40.192.576,39
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548/02 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651/09 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326/03 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	8.591.865,94	0,00	8.000.000,00	591.865,94
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	17.668.516,80	74.237.306,76	77.003.556,11	14.902.767,45
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	110.294.227,86	470.938.356,87	459.457.203,84	121.775.380,89

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.: 40803 (DE LA NACION A	14.714.205,62	56.986.775,77	0,00	62.791.893,29	0,00	8.909.088,10
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO BANCO INDUSTRIAL S.A. NRO.: 586885 (BANCO INDUSTRI	0,00	465.880,74	0,00	0,00	0,00	465.880,74
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	31.259.301,19	205.004.651,43	0,00	209.562.799,62	0,00	26.701.153,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	22.695.664,96	75.884.419,83	0,00	68.668.954,82	0,00	29.911.129,97
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	875,37	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.875,37
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	15.363.754,05	58.258.822,34	0,00	33.430.000,00	0,00	40.192.576,39
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	3.532,62	5.792,42	5.792,42	3.532,62	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548/02 (NVO BCO DE	0,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651/09 (NVO BCO DE	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 18/03/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326/03 (NVO BCO DE	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	8.591.865,94	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	591.865,94
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	17.668.516,80	74.237.806,76	0,00	77.003.556,11	0,00	14.902.767,45
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	110.294.224,20	595.941.889,49	5.796,08	584.462.996,26	3.532,62	121.775.380,89

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.