



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	26.290.313,58
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/12/2023 según balance de ejecución presupuestaria.....	982.094.389,35
Subtotal	1.008.384.702,93
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/12/2023 según balance de ejecución presupuestaria..	977.127.407,30
Disponibilidades totales según balance al 29/12/2023.....	31.257.295,63

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 07/12/2023	17.708.787,81
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	79.335.953,48
Subtotal	97.044.741,29
Egresos por todo concepto en el corriente período	65.787.445,66
Saldo total de disponibilidades al 29/12/2023	31.257.295,63

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	645.055,97
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.289.596,42
COMUNA	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	0,00
		Subtotal saldos cuentas caja	3.934.652,39

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		2.343.729,81
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	14.353.167,67
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	2.682.177,29
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		11.109,99
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	769.168,19
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	326/03	PLAZO FIJO	0,00
MACRO S.A.	0135910		87.367,94
MACRO S.A.	100	GENERAL	7.075.878,42
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	27.322.643,24

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/12/2023 31.257.295,63

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 07/12/2023	3.206.911,40
Ingresos por todo concepto en el corriente período	79.335.953,48
Total extracciones (excepto caja)	67.874.413,30



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

		Subtotal	150.417.278,18
Egresos por todo concepto en el corriente período	65.787.445,66		
Total depósitos (excepto caja)	80.695.180,13		
		Subtotal	146.482.625,79
Saldo cuentas caja al 29/12/2023			3.934.652,39

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 07/12/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/12/2023
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 07/12/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/12/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	1.865.561,44	9.582.607,29	9.104.438,92	2.343.729,81
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	129.366,41	33.404.207,97	19.180.406,71	14.353.167,67
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.422.622,02	15.653.804,22	14.394.248,95	2.682.177,29
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	39.043,90	0,00	27.933,91	11.109,99
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	3.857.964,82	10.912.248,66	14.001.045,29	769.168,19
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.: 326/03 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	339.383,26	661.450,00	913.465,32	87.367,94
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	6.847.890,63	10.480.861,99	10.252.874,20	7.075.878,42
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	14.501.876,41	80.695.180,13	67.874.413,30	27.322.643,24

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	14.934.346,48	15.240.580,84	0,00	25.679.587,34	2.151.610,17	2.343.729,81
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	14.865.639,00	74.928.648,82	0,00	60.740.493,64	14.700.626,51	14.353.167,67
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	408.480,38	18.446.533,95	0,00	15.943.300,64	229.536,40	2.682.177,29
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	11.109,99	0,00	27.933,91	27.933,91	0,00	11.109,99
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	5.747.649,34	10.912.248,66	24.986,50	15.255.798,50	659.917,81	769.168,19
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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326/03 (NVO BCO DE	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	87.367,94	1.661.450,00	2.013.465,32	2.013.465,32	1.661.450,00	87.367,94
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	8.071.613,83	20.487.170,33	1.100.224,33	22.583.130,07	0,00	7.075.878,42
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	44.126.247,23	202.680.165,22	3.172.406,14	203.249.501,84	19.406.673,51	27.322.643,24



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	897.198.542,37	46.123.483,87	860.978.199,29	36.220.343,08	46.123.483,87	860.978.199,29	54.028.738,73	860.978.199,29
1.1	PT OPERACION	843.652.709,17	44.265.195,38	808.317.214,50	35.335.494,67	44.265.195,38	808.317.214,50	51.727.430,76	808.317.214,50
1.1.01	PT PERSONAL	565.779.123,34	30.083.769,18	536.861.745,30	28.917.378,04	30.083.769,18	536.861.745,30	30.083.769,18	536.861.745,30
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	34.002.969,95	0,00	33.984.999,47	17.970,48	0,00	33.984.999,47	0,00	33.984.999,47
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	282.924.682,88	28.544.844,85	282.922.626,13	2.056,75	28.544.844,85	282.922.626,13	28.544.844,85	282.922.626,13
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	17.055.182,43	38.700,00	17.047.688,98	7.493,45	38.700,00	17.047.688,98	38.700,00	17.047.688,98
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	21.791.221,46	0,00	21.293.598,12	497.623,34	0,00	21.293.598,12	0,00	21.293.598,12
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.628.555,20	0,00	16.626.767,16	1.788,04	0,00	16.626.767,16	0,00	16.626.767,16
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	126.276.366,82	0,00	102.286.867,64	23.989.499,18	0,00	102.286.867,64	0,00	102.286.867,64
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	42.434.949,26	0,00	38.875.615,73	3.559.333,53	0,00	38.875.615,73	0,00	38.875.615,73
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	16.958.961,20	0,00	16.490.584,24	468.376,96	0,00	16.490.584,24	0,00	16.490.584,24
1.1.01.10	PI SINDICATO	7.706.234,14	1.500.224,33	7.332.997,83	373.236,31	1.500.224,33	7.332.997,83	1.500.224,33	7.332.997,83
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	277.873.585,83	14.181.426,20	271.455.469,20	6.418.116,63	14.181.426,20	271.455.469,20	21.643.661,58	271.455.469,20
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	149.579.815,20	8.197.898,37	146.348.092,61	3.231.722,59	8.197.898,37	146.348.092,61	13.237.078,48	146.348.092,61
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.561.000,00	100.000,00	5.504.411,90	56.588,10	100.000,00	5.504.411,90	100.000,00	5.504.411,90
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	40.088.800,00	4.118.117,35	40.053.757,83	35.042,17	4.118.117,35	40.053.757,83	4.118.117,35	40.053.757,83
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	1.872.000,00	489.610,40	607.350,40	1.264.649,60	489.610,40	607.350,40	489.610,40	607.350,40
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	831.040,00	147.840,00	456.070,32	374.969,68	147.840,00	456.070,32	147.840,00	456.070,32
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3.744.632,00	162.300,00	3.534.470,86	210.161,14	162.300,00	3.534.470,86	162.300,00	3.534.470,86
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	736.960,00	219.928,38	714.328,38	22.631,62	219.928,38	714.328,38	464.328,38	714.328,38
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	14.591.194,72	312.552,00	14.590.775,79	418,93	312.552,00	14.590.775,79	2.675.821,00	14.590.775,79
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	957.906,88	354.590,34	875.628,68	82.278,20	354.590,34	875.628,68	354.590,34	875.628,68
1.1.02.01.09	PI METALES	2.340.000,00	876.700,00	2.241.895,29	98.104,71	876.700,00	2.241.895,29	918.300,00	2.241.895,29
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	6.995.600,00	92.076,92	6.962.234,74	33.365,26	92.076,92	6.962.234,74	155.672,92	6.962.234,74
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	2.112.000,00	0,00	1.771.840,00	340.160,00	0,00	1.771.840,00	0,00	1.771.840,00
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	58.000,00	27.239,16	50.130,43	7.869,57	27.239,16	50.130,43	27.239,16	50.130,43
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	1.673.296,00	99.778,08	1.667.435,09	5.860,91	99.778,08	1.667.435,09	960.785,08	1.667.435,09
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	4.052.419,20	126.780,00	4.047.635,58	4.783,62	126.780,00	4.047.635,58	126.780,00	4.047.635,58
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	8.695.200,00	112.765,00	8.541.671,48	153.528,52	112.765,00	8.541.671,48	447.034,65	8.541.671,48
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	17.906.400,00	572.270,74	17.839.210,45	67.189,55	572.270,74	17.839.210,45	1.663.809,20	17.839.210,45
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	144.000,00	20.000,00	70.000,00	74.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	2.851.200,00	0,00	2.516.720,00	334.480,00	0,00	2.516.720,00	0,00	2.516.720,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	31.082.726,40	257.350,00	31.082.155,52	570,88	257.350,00	31.082.155,52	296.850,00	31.082.155,52
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	3.269.440,00	108.000,00	3.220.369,87	49.070,13	108.000,00	3.220.369,87	108.000,00	3.220.369,87
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	128.293.770,63	5.983.527,83	125.107.376,59	3.186.394,04	5.983.527,83	125.107.376,59	8.406.583,10	125.107.376,59
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	7.296.800,00	492.839,13	7.084.729,77	212.070,23	492.839,13	7.084.729,77	492.839,13	7.084.729,77
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	672.096,00	662.490,17	662.490,17	9.605,83	662.490,17	662.490,17	662.490,17	662.490,17
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	1.128.000,00	225.800,00	710.158,34	417.841,66	225.800,00	710.158,34	225.800,00	710.158,34
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	16.127.844,26	0,00	16.116.028,03	11.816,23	0,00	16.116.028,03	0,00	16.116.028,03
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	3.308.480,00	133.900,00	3.305.500,00	2.980,00	133.900,00	3.305.500,00	353.300,00	3.305.500,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	6.377.603,04	135.478,10	6.371.449,08	6.153,96	135.478,10	6.371.449,08	348.352,08	6.371.449,08
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	4.321.320,19	66.020,00	3.768.304,12	553.016,07	66.020,00	3.768.304,12	303.285,00	3.768.304,12
Transporte		754.591.082,03	39.998.194,95	721.228.497,42	33.362.584,61	39.998.194,95	721.228.497,42	45.706.914,04	721.228.497,42



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	704.000,00	29.181,82	458.341,02	245.658,98	29.181,82	458.341,02	29.181,82	458.341,02
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.576.000,00	756.002,01	1.489.367,97	86.632,03	756.002,01	1.489.367,97	756.002,01	1.489.367,97
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	360.000,00	26.661,99	358.754,92	1.245,08	26.661,99	358.754,92	26.661,99	358.754,92
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	80.000,00	0,00	1.800,00	78.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	45.472,00	0,00	0,00	45.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	69.509.962,18	91.081,15	69.501.087,37	8.874,81	91.081,15	69.501.087,37	1.754.597,44	69.501.087,37
1.1.02.02.14	PI GAS	1.279.200,00	719.156,64	1.105.512,84	173.687,16	719.156,64	1.105.512,84	719.156,64	1.105.512,84
1.1.02.02.15	PI AGUA	832.000,00	0,00	539.140,10	292.859,90	0,00	539.140,10	0,00	539.140,10
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	1.070.344,00	356.870,00	1.065.901,06	4.442,94	356.870,00	1.065.901,06	356.870,00	1.065.901,06
1.1.02.02.17	PI INTERNET	621.600,00	0,00	369.340,00	252.260,00	0,00	369.340,00	0,00	369.340,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3º	39.513,60	0,00	0,00	39.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	6.128.000,00	177.567,16	5.430.032,94	697.967,06	177.567,16	5.430.032,94	177.567,16	5.430.032,94
1.1.02.02.20	PI FLETES	6.815.535,36	2.110.479,66	6.769.438,86	46.096,50	2.110.479,66	6.769.438,86	2.200.479,66	6.769.438,86
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	113.680,00	0,00	0,00	113.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	45.472,00	0,00	0,00	45.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	68.208,00	0,00	0,00	68.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	53.418.042,80	1.858.288,49	52.660.984,79	757.058,01	1.858.288,49	52.660.984,79	2.301.307,97	52.660.984,79
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	12.480.000,00	0,00	12.292.910,00	187.090,00	0,00	12.292.910,00	0,00	12.292.910,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	11.532.680,00	70.000,00	11.508.590,22	24.089,78	70.000,00	11.508.590,22	70.000,00	11.508.590,22
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	18.913.842,80	101.377,00	18.911.854,68	1.988,12	101.377,00	18.911.854,68	544.396,48	18.911.854,68
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	4.180.000,00	23.000,00	4.167.252,68	12.747,32	23.000,00	4.167.252,68	23.000,00	4.167.252,68
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	2.280.000,00	725.158,00	2.246.694,51	33.305,49	725.158,00	2.246.694,51	725.158,00	2.246.694,51
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	336.000,00	318.562,50	318.562,50	17.437,50	318.562,50	318.562,50	318.562,50	318.562,50
1.3.07	PI TURISMO	336.000,00	154.950,78	322.325,99	13.674,01	154.950,78	322.325,99	154.950,78	322.325,99
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	2.000.000,00	285.975,21	1.997.529,21	2.470,79	285.975,21	1.997.529,21	285.975,21	1.997.529,21
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	240.000,00	179.265,00	179.265,00	60.735,00	179.265,00	179.265,00	179.265,00	179.265,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	1.039.520,00	0,00	716.000,00	323.520,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
1.4	PI A CLASIFICAR	14.110,40	0,00	0,00	14.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	118.987.239,65	10.025.771,24	116.149.208,01	2.838.031,64	10.025.771,24	116.149.208,01	11.758.706,93	116.149.208,01
2.5	PT INVERSION REAL	118.027.239,65	9.225.771,24	115.349.208,01	2.678.031,64	9.225.771,24	115.349.208,01	10.958.706,93	115.349.208,01
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	8.325.162,35	2.665.727,59	7.295.664,34	1.029.498,01	2.665.727,59	7.295.664,34	3.035.895,59	7.295.664,34
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	7.365.002,35	2.466.327,59	7.035.426,34	329.576,01	2.466.327,59	7.035.426,34	2.836.495,59	7.035.426,34
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.793.854,35	1.974.457,24	2.674.705,24	119.149,11	1.974.457,24	2.674.705,24	2.118.105,24	2.674.705,24
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	3.905.548,00	390.500,00	3.862.551,15	42.996,85	390.500,00	3.862.551,15	390.500,00	3.862.551,15
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	312.000,00	50.000,00	238.679,60	73.320,40	50.000,00	238.679,60	68.400,00	238.679,60
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	320.000,00	51.370,35	259.490,35	60.509,65	51.370,35	259.490,35	259.490,35	259.490,35
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	960.160,00	199.400,00	260.238,00	699.922,00	199.400,00	260.238,00	199.400,00	260.238,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	467.360,00	71.400,00	132.238,00	335.122,00	71.400,00	132.238,00	71.400,00	132.238,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		905.523.704,72	48.789.211,46	868.273.863,63	37.249.841,09	48.789.211,46	868.273.863,63	57.064.634,32	868.273.863,63



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 08/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	109.702.077,30	6.560.043,65	108.053.543,67	1.648.533,63	6.560.043,65	108.053.543,67	7.922.811,34	108.053.543,67
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	28.687.206,64	720.969,34	28.652.035,61	35.171,03	720.969,34	28.652.035,61	1.255.674,62	28.652.035,61
2.5.02.02	PI CORDON CUNETAS	7.960.000,00	1.764.296,52	7.887.436,52	72.563,48	1.764.296,52	7.887.436,52	1.890.796,52	7.887.436,52
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	1.008.000,00	0,00	59.023,80	948.976,20	0,00	59.023,80	0,00	59.023,80
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	1.120.000,00	81.270,48	1.021.017,33	98.982,67	81.270,48	1.021.017,33	81.270,48	1.021.017,33
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	490.252,80	400.000,00	484.500,00	5.752,80	400.000,00	484.500,00	400.000,00	484.500,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	9.770.240,00	48.000,00	9.763.021,13	7.218,87	48.000,00	9.763.021,13	163.670,00	9.763.021,13
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	20.720.777,86	246.169,51	20.696.846,14	23.931,72	246.169,51	20.696.846,14	342.061,92	20.696.846,14
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	800.000,00	650.000,00	650.000,00	150.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	12.032.000,00	336.206,97	12.025.142,64	6.857,36	336.206,97	12.025.142,64	336.206,97	12.025.142,64
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	22.964.800,00	1.912.273,23	22.775.874,98	188.925,02	1.912.273,23	22.775.874,98	2.402.273,23	22.775.874,98
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	4.052.800,00	400.857,60	4.038.645,52	14.154,48	400.857,60	4.038.645,52	400.857,60	4.038.645,52
2.5.02.16	PI BARRIDO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.017.145.782,02	56.149.255,11	977.127.407,30	40.018.374,72	56.149.255,11	977.127.407,30	65.787.445,66	977.127.407,30