



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2024 al 31/12/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	0,00
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....	685.563.211,57
Subtotal	685.563.211,57
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria..	625.826.655,91
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2024.....	59.736.555,66

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2024	44.639.997,19
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	248.188.218,84
Subtotal	292.828.216,03
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	233.091.660,37
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2024	59.736.555,66

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	6.224.774,72
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
MUNICIPALIDAD	2	TARJETAS	2.310.231,12
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	48.572,93
Subtotal saldos cuentas caja			8.583.578,77

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	FONDO FIJO GASTOS GENERALES	800.000,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			800.000,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	2220017931		13.085,63
DE LA PCIA.DE CORDOBA	12264/07	FODEMEEP	6.752.862,35
DE LA PCIA.DE CORDOBA	14/07	GENERAL	21.381.670,30
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400064/08	PLAN SUMAR	144.885,30
DE LA PCIA.DE CORDOBA	14/07	CHAMPAQUI	16.094.180,37
BANCO MUNICIPAL	3	CUENTA ESPECIAL PAGOFACIL	-98.033,17
BANCO MUNICIPAL	20240531	AJUSTE SALDO ANTERIOR	6.064.326,11
Subtotal saldos cuentas bancarias			50.352.976,89

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2024 59.736.555,66

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2024	37.809.621,12
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	248.188.218,84
Total extracciones (excepto caja)	165.300.416,30
Subtotal	451.298.256,26
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	233.091.660,37
Total depósitos (excepto caja)	209.043.017,12
Total créditos fondo fijo	580.000,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/10/2024 al 31/12/2024

Subtotal	442.714.677,49
Saldo cuentas caja al 31/12/2024	8.583.578,77

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/09/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2024
MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - FONDO F	220.000,00	580.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	220.000,00	580.000,00	0,00	800.000,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/09/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/12/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2220017931 (DE LA NAC	-343.810,72	356.896,35	0,00	13.085,63
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 12264/07 (DE LA PCIA.D	3.551.078,97	4.491.507,78	1.289.724,40	6.752.862,35
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 14/07 (DE LA PCIA.DE C	1.378.269,42	178.968.322,61	158.964.921,73	21.381.670,30
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400064/08 (DE LA PCIA.	439.013,07	211.218,00	505.345,77	144.885,30
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 14/07 (DE LA PCIA.DE C	48.671,25	16.146.651,25	101.142,13	16.094.180,37
BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 3 (BANCO MUNICIPAL - 3 - CUE	-739.406,47	5.080.655,57	4.439.282,27	-98.033,17
BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 20240531 (BANCO MUNICIPAL -	2.276.560,55	3.787.765,56	0,00	6.064.326,11
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	6.610.376,07	209.043.017,12	165.300.416,30	50.362.976,89

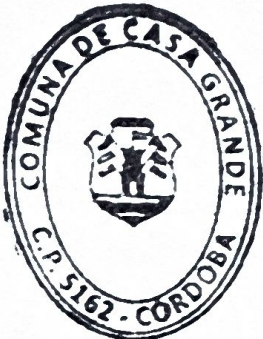
VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2220017931 (DE LA NAC	10.326,83	0,00	2.758,80	0,00	0,00	13.085,63
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 12264/07 (DE LA PCIA.D	6.816.729,16	0,00	17.538,00	71.304,80	12.100,00	6.752.862,35
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 14/07 (DE LA PCIA.DE C	39.442.343,99	151.563,04	1.524.091,32	7.010.295,78	12.726.031,87	21.381.670,30
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400064/08 (DE LA PCIA.	125.887,04	0,00	18.998,25	0,00	0,00	144.885,30
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 14/07 (DE LA PCIA.DE C	16.000.000,00	0,00	94.180,37	0,00	0,00	16.094.180,37
BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 3 (BANCO MUNICIPAL - 3 - CUE	0,00	11.866.849,77	0,00	11.964.882,94	0,00	-98.033,17
BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 20240531 (BANCO MUNICIPAL -	4.676.560,55	3.787.765,56	0,00	2.400.000,00	0,00	6.064.326,11
TOTALES	67.873.847,17	15.866.178,37	1.657.566,74	21.446.483,52	12.738.131,87	50.362.976,89

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.

Gabriela Miriam Luchini
Tesorera
Comuna de Casa Grande



Prof. Miguel Ernesto Moreno
Presidente
Comuna de Casa Grande



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/12/2024

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 CORRIENTE	593.910.000,00	195.811.234,64	541.181.629,17	52.728.370,83	195.811.234,64	541.176.149,17	195.811.234,64	541.176.149,17
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	521.450.000,00	173.681.405,40	481.063.191,04	40.386.808,96	173.681.405,40	481.057.711,04	173.681.405,40	481.057.711,04
1.1.01	PT PERSONAL	325.900.000,00	111.913.482,99	312.951.349,12	12.948.650,88	111.913.482,99	312.951.349,12	111.913.482,99	312.951.349,12
1.1.01.01	PT AUTORIDAD SUPERIORES Y PERS.PERMANENTE	235.585.000,00	82.641.763,30	231.529.505,86	4.055.494,14	82.641.763,30	231.529.505,86	82.641.763,30	231.529.505,86
1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	82.366.000,00	26.522.327,09	80.164.677,24	2.201.322,76	26.522.327,09	80.164.677,24	26.522.327,09	80.164.677,24
1.1.01.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPERIORES	18.000.000,00	6.184.973,41	17.989.695,58	10.304,42	6.184.973,41	17.989.695,58	6.184.973,41	17.989.695,58
1.1.01.01.01.01.01	PI PRESIDENTE COMUNAL	18.000.000,00	6.184.973,41	17.989.695,58	10.304,42	6.184.973,41	17.989.695,58	6.184.973,41	17.989.695,58
1.1.01.01.01.01.02	PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	11.740.000,00	4.093.176,57	11.732.533,90	7.466,10	4.093.176,57	11.732.533,90	4.093.176,57	11.732.533,90
1.1.01.01.01.01.02.01	PI DIRECTOR DTO. ADMINISTRATIVO (CAT.24)	4.250.000,00	1.481.180,55	4.245.602,60	4.397,40	1.481.180,55	4.245.602,60	1.481.180,55	4.245.602,60
1.1.01.01.01.01.02.02	PI SUPERVISOR DEPTO. ADMINISTRACION (CAT. 19)	3.745.000,00	1.305.998,01	3.743.465,65	1.534,35	1.305.998,01	3.743.465,65	1.305.998,01	3.743.465,65
1.1.01.01.01.01.02.03	PI SUPERVISOR DEPTO. MAEST. Y SERV.GRALES.(CAT 19)	3.745.000,00	1.305.998,01	3.743.465,65	1.534,35	1.305.998,01	3.743.465,65	1.305.998,01	3.743.465,65
1.1.01.01.01.01.03	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	4.810.000,00	1.093.834,59	4.797.097,27	12.902,73	1.093.834,59	4.797.097,27	1.093.834,59	4.797.097,27
1.1.01.01.01.01.03.01	PI PERS. ADMIN. DE EJECUCIÓN (CAT. 12)	3.140.000,00	1.093.834,59	3.135.328,09	4.671,91	1.093.834,59	3.135.328,09	1.093.834,59	3.135.328,09
1.1.01.01.01.01.03.02	PI PERS. ADMIN. DE EJECUCIÓN (CAT. 11)	1.670.000,00	0,00	1.661.769,18	8.230,82	0,00	1.661.769,18	0,00	1.661.769,18
1.1.01.01.01.01.03.03	PI PERS. ADMIN. DE EJECUCIÓN (CAT. 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04	PT MAEST. Y SERV. GENERALES DE EJECUCION	47.816.000,00	15.150.342,52	45.645.350,49	2.170.649,51	15.150.342,52	45.645.350,49	15.150.342,52	45.645.350,49
1.1.01.01.01.01.04.01	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 18)	3.650.000,00	1.273.349,43	3.649.882,95	117,05	1.273.349,43	3.649.882,95	1.273.349,43	3.649.882,95
1.1.01.01.01.01.04.02	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 17)	3.560.000,00	1.241.493,27	3.558.571,58	1.428,42	1.241.493,27	3.558.571,58	1.241.493,27	3.558.571,58
1.1.01.01.01.01.04.03	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 16)	3.430.000,00	1.210.323,75	3.429.706,17	293,83	1.210.323,75	3.429.706,17	1.210.323,75	3.429.706,17
1.1.01.01.01.01.04.04	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 9)	2.700.000,00	0,00	1.373.504,33	1.326.495,67	0,00	1.373.504,33	0,00	1.373.504,33
1.1.01.01.01.01.04.05	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 8)	11.405.000,00	4.023.076,79	11.403.019,99	1.980,01	4.023.076,79	11.403.019,99	4.023.076,79	11.403.019,99
1.1.01.01.01.01.04.06	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 7)	3.600.000,00	963.768,56	2.762.511,52	837.488,48	963.768,56	2.762.511,52	963.768,56	2.762.511,52
1.1.01.01.01.01.04.07	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 6)	10.656.000,00	3.758.924,52	10.655.643,20	356,80	3.758.924,52	10.655.643,20	3.758.924,52	10.655.643,20
1.1.01.01.01.01.04.08	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 4)	8.815.000,00	2.679.406,20	8.812.510,75	2.489,25	2.679.406,20	8.812.510,75	2.679.406,20	8.812.510,75
1.1.01.01.01.01.04.09	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	58.660.000,00	19.310.247,73	58.166.545,30	493.454,70	19.310.247,73	58.166.545,30	19.310.247,73	58.166.545,30
1.1.01.01.02.01	PI ANTIGÜEDAD	19.004.000,00	6.332.902,91	19.000.198,74	3.801,26	6.332.902,91	19.000.198,74	6.332.902,91	19.000.198,74
1.1.01.01.02.02	PI TÍTULO	3.146.000,00	1.018.920,90	3.145.388,28	611,72	1.018.920,90	3.145.388,28	1.018.920,90	3.145.388,28
1.1.01.01.02.03	PI PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	16.330.000,00	5.335.931,90	16.327.017,40	2.982,60	5.335.931,90	16.327.017,40	5.335.931,90	16.327.017,40
1.1.01.01.02.04	PI QUEBRANTO DE CAJA	580.000,00	0,00	224.842,86	355.157,14	0,00	224.842,86	0,00	224.842,86
1.1.01.01.02.05	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.06	PI RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA	2.580.000,00	900.498,84	2.572.050,91	7.949,09	900.498,84	2.572.050,91	900.498,84	2.572.050,91
1.1.01.01.02.07	PI RIESGO E INSALUBRIDAD	7.100.000,00	2.372.509,28	7.092.495,37	7.504,63	2.372.509,28	7.092.495,37	2.372.509,28	7.092.495,37
1.1.01.01.02.08	PI RESPONSABILIDAD TÉCNICA	6.750.000,00	2.115.974,56	6.664.756,51	85.243,49	2.115.974,56	6.664.756,51	2.115.974,56	6.664.756,51
1.1.01.01.02.09	PI DEDICACIÓN FUNCIONAL	900.000,00	296.236,12	890.963,32	9.036,68	296.236,12	890.963,32	296.236,12	890.963,32
1.1.01.01.02.10	PI SUBROGANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.11	PI OTROS SUPLEMENTOS	2.270.000,00	937.273,22	2.248.831,91	21.168,09	937.273,22	2.248.831,91	937.273,22	2.248.831,91
1.1.01.01.03	PI S.A.C. PERSONAL PERMANENTE	14.782.000,00	8.252.955,52	14.479.413,16	302.586,84	8.252.955,52	14.479.413,16	8.252.955,52	14.479.413,16
1.1.01.01.04	PI APOORTE 16% PERS. PERMANENTE	24.557.000,00	12.184.135,29	24.491.150,26	65.849,74	12.184.135,29	24.491.150,26	12.184.135,29	24.491.150,26
1.1.01.01.05	PI FDO. MÉDICO AIST. APROSS 4,5%	8.460.000,00	4.025.781,18	8.376.274,57	83.725,43	4.025.781,18	8.376.274,57	4.025.781,18	8.376.274,57
1.1.01.01.06	PI SEGUROS DE VIDA Y A.R.T.	7.480.000,00	2.174.042,84	7.401.720,35	78.279,65	2.174.042,84	7.401.720,35	2.174.042,84	7.401.720,35
1.1.01.01.07	PI SALARIO FAMILIAR PERS. PERMANENTE	8.500.000,00	1.744.899,00	7.745.857,00	754.143,00	1.744.899,00	7.745.857,00	1.744.899,00	7.745.857,00
1.1.01.01.08	PI ADIC. NO REMUNERATIVO PERS. PERMANENTE	22.100.000,00	8.427.374,65	22.086.181,96	13.818,04	8.427.374,65	22.086.181,96	8.427.374,65	22.086.181,96
1.1.01.01.09	PI DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	8.680.000,00	0,00	8.617.686,02	62.313,98	0,00	8.617.686,02	0,00	8.617.686,02
Transporte		235.585.000,00	82.641.763,30	231.529.505,86	4.055.494,14	82.641.763,30	231.529.505,86	82.641.763,30	231.529.505,86



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 25/06/2026

Periodo: 01/10/2024 al 31/12/2024

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
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO								
1.1.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	75.242.000,00	27.360.759,70	74.765.935,49	476.064,51	27.360.759,70	74.765.935,49	27.360.759,70	74.765.935,49
1.1.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	27.600.000,00	9.033.673,74	27.578.367,92	21.632,08	9.033.673,74	27.578.367,92	9.033.673,74	27.578.367,92
1.1.01.02.01.02	PI PERSONAL JORNALIZADO	27.600.000,00	9.033.673,74	27.578.367,92	21.632,08	9.033.673,74	27.578.367,92	9.033.673,74	27.578.367,92
1.1.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02.01	PI ANTIGÜEDAD	18.240.000,00	5.787.589,36	18.117.282,19	122.717,81	5.787.589,36	18.117.282,19	5.787.589,36	18.117.282,19
1.1.01.02.02.02	PI PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02.03	PI RIESGO E INSALUBRIDAD	8.550.000,00	2.661.250,70	8.522.222,08	27.777,92	2.661.250,70	8.522.222,08	2.661.250,70	8.522.222,08
1.1.01.02.02.04	PI TÍTULO	3.700.000,00	1.183.399,55	3.671.925,07	28.074,93	1.183.399,55	3.671.925,07	1.183.399,55	3.671.925,07
1.1.01.02.02.05	PI OTROS ADICIONALES	1.940.000,00	554.831,08	1.920.568,98	19.431,02	554.831,08	1.920.568,98	554.831,08	1.920.568,98
1.1.01.02.03	PI S.A.C. PERS. TEMPORARIO	4.050.000,00	1.388.108,03	4.002.566,06	47.433,94	1.388.108,03	4.002.566,06	1.388.108,03	4.002.566,06
1.1.01.02.04	PI APOORTE 16% PERS. TEMPORARIO	4.660.000,00	2.645.219,94	4.624.734,30	35.265,70	2.645.219,94	4.624.734,30	2.645.219,94	4.624.734,30
1.1.01.02.05	PI FDO. MÉDICO ASIST. APROSS 4,5%	7.910.000,00	4.010.428,27	7.896.854,11	13.145,89	4.010.428,27	7.896.854,11	4.010.428,27	7.896.854,11
1.1.01.02.06	PI ADIC. NO REMUNERATIVO PERS. CONTRATADO	2.460.000,00	1.278.198,21	2.422.214,68	37.785,32	1.278.198,21	2.422.214,68	1.278.198,21	2.422.214,68
1.1.01.02.07	PI SALARIO FAMILIAR PERS. CONTRATADO	10.400.000,00	3.824.461,18	10.304.068,16	95.931,84	3.824.461,18	10.304.068,16	3.824.461,18	10.304.068,16
1.1.01.02.08	PI SGUROS PERS. CONTRATADO	2.150.000,00	617.609,00	2.111.295,00	38.705,00	617.609,00	2.111.295,00	617.609,00	2.111.295,00
1.1.01.02.09	PI DEUDAS PERS. TEMPORARIO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.731.000,00	163.580,00	1.711.119,13	19.880,87	163.580,00	1.711.119,13	163.580,00	1.711.119,13
1.1.01.08	PI VACACIONES NO GOZADAS	6.200.000,00	1.910.959,99	6.149.001,67	50.998,33	1.910.959,99	6.149.001,67	1.910.959,99	6.149.001,67
1.1.01.10	PI CREDITO ADICIONAL REF.DE PARTIDAS	510.000,00	0,00	506.906,10	3.093,90	0,00	506.906,10	0,00	506.906,10
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	8.363.000,00	0,00	0,00	8.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73.400.000,00	14.955.892,73	57.449.354,70	15.950.645,30	14.955.892,73	57.449.354,70	14.955.892,73	57.449.354,70
1.1.02.02	PI ADQ. REPUESTOS EN GRAL.	27.800.000,00	9.166.187,30	27.740.131,74	59.868,26	9.166.187,30	27.740.131,74	9.166.187,30	27.740.131,74
1.1.02.03	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERÍA	4.000.000,00	852.550,90	3.955.511,55	44.488,45	852.550,90	3.955.511,55	852.550,90	3.955.511,55
1.1.02.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA	3.500.000,00	413.551,51	1.540.674,16	1.959.325,84	413.551,51	1.540.674,16	413.551,51	1.540.674,16
1.1.02.05	PI MATERIALES P/ CONSERVACIÓN	1.250.000,00	242.970,11	965.707,85	284.292,15	242.970,11	965.707,85	242.970,11	965.707,85
1.1.02.06	PI MATERIALES P/ CONSERVACIÓN	4.750.000,00	820.249,56	3.480.511,93	1.269.488,07	820.249,56	3.480.511,93	820.249,56	3.480.511,93
1.1.02.07	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS	4.300.000,00	261.000,00	1.849.000,00	2.451.000,00	261.000,00	1.849.000,00	261.000,00	1.849.000,00
1.1.02.08	PI ADQ. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09	PI ADQ.PRODUCTOS DE FARMACIA Y VETERINARIA	1.300.000,00	335.725,00	1.085.546,15	214.453,85	335.725,00	1.085.546,15	335.725,00	1.085.546,15
1.1.02.10	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1.600.000,00	374.258,00	1.156.039,70	443.960,30	374.258,00	1.156.039,70	374.258,00	1.156.039,70
1.1.02.11	PI ROPA E INDUMENT. DE TRABAJO, UNIFORMES	3.500.000,00	98.100,06	2.823.858,80	676.141,20	98.100,06	2.823.858,80	98.100,06	2.823.858,80
1.1.02.12	PI MATERIALES ALUMBRADO PÚBLICO	4.000.000,00	276.694,60	3.119.744,99	880.255,01	276.694,60	3.119.744,99	276.694,60	3.119.744,99
1.1.02.13	PI ADQ. MATERIALES SERV. AGUA CORRIENTE	9.250.000,00	1.334.674,19	4.698.371,69	4.551.628,31	1.334.674,19	4.698.371,69	1.334.674,19	4.698.371,69
1.1.02.14	PI ADQ. BS. DE CONSUMO SERVICIO DE SALUD	2.500.000,00	765.231,50	2.481.720,46	18.279,54	765.231,50	2.481.720,46	765.231,50	2.481.720,46
1.1.02.15	PI BS.CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS	100.000,00	0,00	19.976,91	80.023,09	0,00	19.976,91	0,00	19.976,91
1.1.02.16	PI BS. CONSUMO AREA DE TURISMO	1.000.000,00	0,00	59.290,00	940.710,00	0,00	59.290,00	0,00	59.290,00
1.1.02.17	PI BS. CONSUMO AREAS DEPORTES, CULT.Y RECREAC.	625.000,00	0,00	61.499,00	563.501,00	0,00	61.499,00	0,00	61.499,00
1.1.02.18	PI BS. CONSUMO DEFENSA CIVIL	100.000,00	14.700,00	20.400,00	79.600,00	14.700,00	20.400,00	14.700,00	20.400,00
1.1.02.19	PI BIENES DE CONSUMO PARA EVENTOS	880.000,00	0,00	249.891,95	630.108,05	0,00	249.891,95	0,00	249.891,95
1.1.02.20	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.21	PI DEUDAS POR BIENES DE CONSUMO EJ. ANTERIOR	2.141.500,00	0,00	2.141.477,82	22,18	0,00	2.141.477,82	0,00	2.141.477,82
1.1.02.22	PI CRÉDITO ADICIONAL REF. DE PARTIDAS	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03	PT SERVICIOS	122.150.000,00	46.812.029,68	110.662.487,22	11.487.512,78	46.812.029,68	110.657.007,22	46.812.029,68	110.657.007,22
1.1.03.01	PI ELECT. - GAS AGUA CTE. DEPEND. COMUNALES	8.000.000,00	2.133.111,89	7.799.251,06	200.748,94	2.133.111,89	7.799.251,06	2.133.111,89	7.799.251,06
Transporte		407.300.000,00	129.002.487,61	378.199.954,88	29.100.045,12	129.002.487,61	378.199.954,88	129.002.487,61	378.199.954,88



Período: 01/10/2024 al 31/12/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 25/06/2026

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
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES, ACARREOS	1.000.000,00	251.927,20	680.178,40	319.821,60	251.927,20	680.178,40	251.927,20	680.178,40
1.1.03.03	PI TELÉFONOS, CORREO Y COMUNICACIONES	880.000,00	476.188,31	736.912,58	143.087,42	476.188,31	736.912,58	476.188,31	736.912,58
1.1.03.04	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750.000,00	204.240,00	323.240,00	426.760,00	204.240,00	323.240,00	204.240,00	323.240,00
1.1.03.05	PT COMIS. Y SEG. DE VEHIC., MAQ., ACCID.TRAB. Y G.BE.	4.380.000,00	1.671.355,39	4.377.645,75	602.354,25	1.671.355,39	4.377.645,75	1.671.355,39	4.377.645,75
1.1.03.05.01	PI COMISIONES VARIAS	180.000,00	0,00	100,00	179.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.03.05.02	PI SEGUROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EDIFICIOS	4.000.000,00	1.495.946,79	3.815.971,68	184.028,32	1.495.946,79	3.815.971,68	1.495.946,79	3.815.971,68
1.1.03.05.03	PI SEGURO ACC. BECARIOS, PLANES Y OTROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.05.04	PI GASTOS BANCARIOS	600.000,00	175.408,60	561.574,07	38.425,93	175.408,60	561.574,07	175.408,60	561.574,07
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	700.000,00	284.835,00	685.023,00	14.977,00	284.835,00	685.023,00	284.835,00	685.023,00
1.1.03.07	PI GTOS. JUDICIALES MULTAS E INDEMNIZACIONES	325.000,00	0,00	135.538,63	189.461,37	0,00	135.538,63	0,00	135.538,63
1.1.03.08	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.455.000,00	446.900,00	2.147.790,00	307.210,00	446.900,00	2.147.790,00	446.900,00	2.147.790,00
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	23.950.000,00	8.652.010,73	21.829.398,52	2.120.601,48	8.652.010,73	21.829.398,52	8.652.010,73	21.829.398,52
1.1.03.09.01	PI TÉCNICOS PROFESIONALES DE ARQ. E INGENIERÍA	4.000.000,00	1.288.691,00	3.382.541,00	617.459,00	1.288.691,00	3.382.541,00	1.288.691,00	3.382.541,00
1.1.03.09.02	PI JURÍDICOS, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	7.300.000,00	2.054.950,00	6.884.910,00	415.090,00	2.054.950,00	6.884.910,00	2.054.950,00	6.884.910,00
1.1.03.09.03	PI INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.500.000,00	4.708.369,73	10.011.947,52	488.052,48	4.708.369,73	10.011.947,52	4.708.369,73	10.011.947,52
1.1.03.09.04	PI OTROS SERVICIOS N.C.P.	2.150.000,00	600.000,00	1.550.000,00	600.000,00	600.000,00	1.550.000,00	600.000,00	1.550.000,00
1.1.03.10	PI IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11	PI CONSERVACIONES/REPARACIONES	7.800.000,00	3.507.930,91	7.754.490,91	45.509,09	3.507.930,91	7.754.490,91	3.507.930,91	7.754.490,91
1.1.03.12	PI SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.13	PI ALUMBRADO PÚBLICO	18.500.000,00	14.471.146,00	18.198.066,20	301.933,80	14.471.146,00	18.198.066,20	14.471.146,00	18.198.066,20
1.1.03.14	PI PREMIOS, ADHESIONES Y SIMILARES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.15	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	200.000,00	28.669,00	120.357,00	79.643,00	28.669,00	120.357,00	28.669,00	120.357,00
1.1.03.16	PI OTROS SERVICIOS	3.400.000,00	1.122.000,00	3.360.500,00	39.500,00	1.122.000,00	3.360.500,00	1.122.000,00	3.360.500,00
1.1.03.17	PI SERV. TRIBUNAL DE CUENTAS	3.700.000,00	750.300,00	3.664.640,00	35.360,00	750.300,00	3.664.640,00	750.300,00	3.664.640,00
1.1.03.18	PI SERVICIOS CENTRO DE SALUD	31.100.000,00	9.838.875,61	31.040.401,76	59.598,24	9.838.875,61	31.040.401,76	9.838.875,61	31.040.401,76
1.1.03.19	PI COMISIONES E.P.E.C. SOBRE 0.1.M.	580.000,00	447.561,25	562.826,85	17.173,15	447.561,25	562.826,85	447.561,25	562.826,85
1.1.03.20	PI GASTOS EN CORRESPONDENCIA	50.000,00	0,00	29.600,00	20.400,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
1.1.03.21	PI SERVICIOS Y GASTOS, GESTIONES DE COBRO	2.000.000,00	253.678,39	1.448.109,17	551.890,83	253.678,39	1.448.109,17	253.678,39	1.448.109,17
1.1.03.22	PI SERVICIOS AGUA CORRIENTE	4.125.000,00	538.800,00	1.023.666,41	3.101.333,59	538.800,00	1.023.666,41	538.800,00	1.023.666,41
1.1.03.23	PI SERVICIOS AREA DE TURISMO	2.500.000,00	182.500,00	1.286.500,00	1.213.500,00	182.500,00	1.286.500,00	182.500,00	1.286.500,00
1.1.03.24	PI SERVICIOS DEPORTES, CULTURA Y RECREACIÓN	3.125.000,00	1.550.000,00	2.779.842,88	345.157,12	1.550.000,00	2.779.842,88	1.550.000,00	2.779.842,88
1.1.03.25	PI SERVICIOS PARA DEFENSA CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.26	PI CAPACITACIÓN AL PERSONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.27	PI DEUDAS DE SERV. DE EJERCICIOS ANTERIORES	800.000,00	0,00	678.508,10	121.491,90	0,00	678.508,10	0,00	678.508,10
1.1.03.28	PI CRÉDITO ADICIONAL REF. DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DEUDA	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DEUDA	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PÚBLICOS	2.125.000,00	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.01	PI E.P.E.C.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.02	PI CAJA JUBILACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.03	PI A.P.R.O.S.S.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.04	PI BANCO PROV. DE CÓRDOBA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.05	PI CON OTROS ORGANISMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.06	PI DEUDA CONSOLIDADA ACUERDO GLOBAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		523.575.000,00	173.681.405,40	481.063.191,04	42.511.808,96	173.681.405,40	481.057.711,04	173.681.405,40	481.057.711,04



Periodo: 01/10/2024 al 31/12/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 25/06/2026

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
1.2.04.02	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS								
1.2.04.02.01	PI CON ORGANISMOS PRIVADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02.02	PI CON OTROS ORGANISMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.03	PI CRÉDITO ADICIONAL REF. DE PARTIDAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05	PT TRANSF. P/FINANC.EROG. CTES.	70.100.000,00	22.129.829,24	60.118.438,13	9.981.561,87	22.129.829,24	60.118.438,13	22.129.829,24	60.118.438,13
1.3.05.01	PT AL SECTOR PÚBLICO	70.100.000,00	22.129.829,24	60.118.438,13	9.981.561,87	22.129.829,24	60.118.438,13	22.129.829,24	60.118.438,13
1.3.05.01.01	PT A ENTES INTERCOMUNALES	12.690.000,00	628.030,24	4.161.479,63	8.528.520,37	628.030,24	4.161.479,63	628.030,24	4.161.479,63
1.3.05.01.01.02	PI ENTES INTERMUNICIPALES	1.840.000,00	375.650,24	1.249.282,20	590.717,80	375.650,24	1.249.282,20	375.650,24	1.249.282,20
1.3.05.01.01.03	PI TRIBUNAL DE FALTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.01.04	PI ENTE ODER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.03	PI COMUNIDAD REGIONAL DE PUNILLA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.04	PI BS. Y SERV.PROGRAMA FO.DE.ME.E.P.	1.650.000,00	375.650,24	1.249.282,20	400.717,80	375.650,24	1.249.282,20	375.650,24	1.249.282,20
1.3.05.01.05	PI BS. Y SERVA PROGRAMA FOMEPEP	9.110.000,00	39.650,00	2.295.605,52	6.814.394,48	39.650,00	2.295.605,52	39.650,00	2.295.605,52
1.3.05.01.06	PI TRANSF.POR COMEDOR Y GUARDERÍA	1.500.000,00	212.730,00	603.591,91	896.408,09	212.730,00	603.591,91	212.730,00	603.591,91
1.3.05.01.07	PI TRANSF. DISP. Y SERVICIOS DE SALUD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.08	PI FOMENTO AL DEPORTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.09	PI FOMENTO DE TURISMO	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1.3.05.01.10	PI TRANSF. DEFENSA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.11	PI OTRAS TRANSF. SECTOR PÚBLICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.11	PI OTROS EVENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.01	PI AYUDA POBRES, CARENCIADOS E INDIGENTES	57.410.000,00	21.501.799,00	55.956.958,50	1.453.041,50	21.501.799,00	55.956.958,50	21.501.799,00	55.956.958,50
1.3.05.02.02	PI SERV. FÚNEBRES, COMPRA DE ATAÚDES	1.000.000,00	66.500,00	177.500,00	822.500,00	66.500,00	177.500,00	66.500,00	177.500,00
1.3.05.02.03	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COOPERADORAS	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.05.02.04	PI BECAS A ESTUDIANTES	100.000,00	0,00	34.000,00	66.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
1.3.05.02.05	PI GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.06	PI DEVOLUCIONES DE TASAS E IMPUESTOS	1.590.000,00	1.470.000,00	1.582.650,00	7.350,00	1.470.000,00	1.582.650,00	1.470.000,00	1.582.650,00
1.3.05.02.07	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	34.463,20	65.536,80	0,00	34.463,20	0,00	34.463,20
1.3.05.02.08	PI PLAN NACER	960.000,00	500.000,00	925.000,00	35.000,00	500.000,00	925.000,00	500.000,00	925.000,00
1.3.05.02.09	PI PLANES ALIMENTARIOS - PLAN PAICOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10	PI PROGRAMAS CONTROL ANIMAL	50.000.000,00	18.564.299,00	49.827.665,30	172.334,70	18.564.299,00	49.827.665,30	18.564.299,00	49.827.665,30
1.3.05.02.11	PI PROGRAMAS CONTROL ANIMAL	3.300.000,00	901.000,00	3.275.680,00	24.320,00	901.000,00	3.275.680,00	901.000,00	3.275.680,00
1.3.05.02.12	PI DEUDAS POR TRANSFERENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	PT EROGACIONES DE CAPITAL	51.050.000,00	3.094.654,58	11.610.461,74	39.439.538,26	3.094.654,58	11.610.461,74	2.789.721,46	11.305.528,62
2.1.07	PT INVERSION FÍSICA	44.650.000,00	1.724.125,72	7.435.729,16	37.214.270,84	1.724.125,72	7.435.729,16	1.419.192,60	7.130.796,04
2.1.07.01	PT BIENES DE CAPITAL	11.900.000,00	58.090,60	3.643.670,58	8.256.329,42	58.090,60	3.643.670,58	58.090,60	3.643.670,58
2.1.07.02	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000,00	0,00	1.872.000,00	3.128.000,00	0,00	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
2.1.07.03	PI MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.250.000,00	0,00	1.598.899,00	651.101,00	0,00	1.598.899,00	0,00	1.598.899,00
2.1.07.04	PI MEDIOS DE TRANSPORTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.05	PI HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL	600.000,00	58.090,60	105.090,60	494.909,40	58.090,60	105.090,60	58.090,60	105.090,60
2.1.07.06	PI BIENES PARA DEFENSA CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07	PI INMUEBLES - TERRENOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.08	PI BIENES CAPITAL SERVICIOS DE SALUD	300.000,00	0,00	67.680,98	232.319,02	0,00	67.680,98	0,00	67.680,98
Transporte		603.210.000,00	195.869.325,24	544.825.299,75	58.384.700,25	195.869.325,24	544.819.819,75	195.869.325,24	544.819.819,75

Período: 01/10/2024 al 31/12/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Pagina 5

Fecha Impresión: 25/06/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.07.09	PI BIENES CAPITAL AGUA CORRIENTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.11	PI DEUDAS BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08	PT TRABAJOS PÚBLICOS	32.750.000,00	1.666.035,12	3.792.058,58	28.957.941,42	1.666.035,12	3.792.058,58	1.361.102,00	3.487.125,46
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA COMUNA	27.800.000,00	461.875,12	2.571.938,81	24.928.061,19	461.875,12	2.571.938,81	156.942,00	2.267.005,69
2.1.08.01.01.01	PT OBRAS DE AGUA CORRIENTE	5.200.000,00	156.942,00	1.970.172,39	3.229.827,61	156.942,00	1.970.172,39	156.942,00	1.970.172,39
2.1.08.01.01.02	PI AMPLIACION RED DE AGUA CORRIENTE	2.000.000,00	0,00	1.223.100,00	776.900,00	0,00	1.223.100,00	0,00	1.223.100,00
2.1.08.01.01.03	PI CAÑERÍA E IMPULSIÓN BALCÓN DE PUNILLA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.04	PI ADECUACIÓN SIST. PROV. BO EL PEÑON	2.000.000,00	156.942,00	156.942,00	1.843.058,00	156.942,00	156.942,00	156.942,00	156.942,00
2.1.08.01.02	PI REPARACIÓN EN TANQUES Y CISTERNAS	1.000.000,00	0,00	590.130,39	409.869,61	0,00	590.130,39	0,00	590.130,39
2.1.08.01.03	PI OBRAS EN EDIFICIO COMUNAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.04	PI OBRA AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.05	PT OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	600.000,00	304.933,12	582.600,42	17.399,58	304.933,12	582.600,42	0,00	277.667,30
2.1.08.01.05.01	PI PARQUIZACIÓN ESPACIOS VERDES	4.400.000,00	0,00	19.166,00	4.380.834,00	0,00	19.166,00	0,00	19.166,00
2.1.08.01.05.02	PI ALAMBRADO Y MEJORAS ALUMBRADO C.P. V.	3.000.000,00	0,00	19.166,00	2.980.834,00	0,00	19.166,00	0,00	19.166,00
2.1.08.01.05.03	PI MEJORAS EDILICIAS EN C.P.V.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.06	PI CONSTRUCCIÓN DE PARADORES DE ÓMNIBUS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.07	PI OBRA CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.08	PI OBRA PAREDÓN DIQUE SUB NIVELADOR LA GITANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.09	PI TRABAJOS Y ARREGLOS EN TERRAPLÉN Y ANDÉN	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.10	PI CONSTRUCCIÓN GALPÓN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.11	PI OBRAS EN CENTRO DE SALUD Y DISPENSARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.12	PI OBRAS Y MANT. DEPÓSITO DE RESIDUOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.13	PI OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.14	PI OBRAS DE GAS NATURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.15	PI DEL VOLUNTARIADO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.16	PI RAMPAS EN COMUNA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.17	PI NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN CALLES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.18	PI CENTRO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.19	PI OBRAS DIVERSAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.02	PT C/APTES. ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.02.01	PT OBRAS POR CONVENIOS DESCENTRALIZACIÓN	2.910.000,00	1.204.160,00	1.204.160,00	1.705.840,00	1.204.160,00	1.204.160,00	1.204.160,00	1.204.160,00
2.1.08.02.01.01	PI OBRAS DE FODEMEEP	1.410.000,00	1.204.160,00	1.204.160,00	205.840,00	1.204.160,00	1.204.160,00	1.204.160,00	1.204.160,00
2.1.08.02.01.02	PI OTRAS OBRAS	1.210.000,00	1.204.160,00	1.204.160,00	5.840,00	1.204.160,00	1.204.160,00	1.204.160,00	1.204.160,00
2.1.08.02.03	PI OBRAS DE AGUAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.03	PI DEUDA P/TRABAJOS PÚBLICOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.04	PI CRÉDITO ADICIONAL REF. DE PARTIDAS	150.000,00	0,00	15.959,77	134.040,23	0,00	15.959,77	0,00	15.959,77
2.2	PT INVERSIÓN FINANCIERA	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	2.150.000,00	626.083,72	2.082.137,00	67.863,00	626.083,72	2.082.137,00	626.083,72	2.082.137,00
2.2.09.01	PT APORTES DE CAPITAL	2.150.000,00	626.083,72	2.082.137,00	67.863,00	626.083,72	2.082.137,00	626.083,72	2.082.137,00
2.2.09.01.01	PI AP. CAPITAL INST. PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.01.02	PI AP. CAPITAL INST. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.01.03	PI FDO. PERMANENTE P/FINANC. PROYECTOS 1%	2.100.000,00	626.083,72	2.082.137,00	17.863,00	626.083,72	2.082.137,00	626.083,72	2.082.137,00
2.2.09.01.04	PI PRESTAMOS VARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		640.710.000,00	198.161.444,08	550.699.495,33	90.010.504,67	198.161.444,08	550.694.015,33	197.856.510,96	550.389.082,21



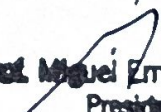
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/12/2024

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
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.250.000,00	744.445,14	2.092.595,58	2.157.404,42	744.445,14	2.092.595,58	744.445,14	2.092.595,58
2.3.10	PT AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	4.250.000,00	744.445,14	2.092.595,58	2.157.404,42	744.445,14	2.092.595,58	744.445,14	2.092.595,58
2.3.10.01	PT AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	4.200.000,00	744.445,14	2.092.595,58	2.107.404,42	744.445,14	2.092.595,58	744.445,14	2.092.595,58
2.3.10.01.01	PI E.P.E.C.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01.02	PI FDO. PERMANENTE DE PRÉSTAMOS MUNIC. Y COMUNAS	2.100.000,00	742.666,68	2.084.888,92	15.111,08	742.666,68	2.084.888,92	742.666,68	2.084.888,92
2.3.10.01.03	PI OTROS FONDOS DE PRÉSTAMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01.04	PI BANCO PROV. DE CÓRDOBA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01.05	PI CON OTROS ORGANISMOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01.06	PI PAGOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01.07	PI DEUDA CONSOLIDADA AC. GLOBAL	100.000,00	1.778,46	7.706,66	92.293,34	1.778,46	7.706,66	1.778,46	7.706,66
2.3.10.06	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.06.01	PI CON ORGANISMOS PRIVADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.06.02	PI CON OTROS ORGANISMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.09	PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	79.990.000,00	34.490.704,27	73.344.978,12	6.645.021,88	34.490.704,27	73.344.978,12	34.490.704,27	73.344.978,12
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	79.990.000,00	34.490.704,27	73.344.978,12	6.645.021,88	34.490.704,27	73.344.978,12	34.490.704,27	73.344.978,12
3.1.01	PT NO CLASIFICADOS	79.990.000,00	34.490.704,27	73.344.978,12	6.645.021,88	34.490.704,27	73.344.978,12	34.490.704,27	73.344.978,12
3.1.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	150.000,00	0,00	46.200,00	103.800,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
3.1.01.01.01	PI FONDOS DE REPARO	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
3.1.01.01.02	PI GARANTÍAS DE LICITACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02	PT OTRAS CAUSAS	79.840.000,00	34.490.704,27	73.298.778,12	6.541.221,88	34.490.704,27	73.298.778,12	34.490.704,27	73.298.778,12
3.1.01.02.01	PI RET. APORTES JUBILATORIOS	49.000.000,00	21.563.583,09	46.180.721,71	2.819.278,29	21.563.583,09	46.180.721,71	21.563.583,09	46.180.721,71
3.1.01.02.02	PI RETENCIONES APROSS	25.000.000,00	11.709.889,15	23.302.779,27	1.697.220,73	11.709.889,15	23.302.779,27	11.709.889,15	23.302.779,27
3.1.01.02.03	PI RET. SEGURO DE VIDA	800.000,00	116.854,72	570.301,83	229.698,17	116.854,72	570.301,83	116.854,72	570.301,83
3.1.01.02.04	PI RET. CUOTA SINDICAL	3.500.000,00	1.045.354,06	2.822.654,03	677.345,97	1.045.354,06	2.822.654,03	1.045.354,06	2.822.654,03
3.1.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES	740.000,00	55.023,25	422.321,28	317.678,72	55.023,25	422.321,28	55.023,25	422.321,28
3.1.01.02.06	PI HONORARIOS PROF. Y REINT. DE GASTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.07	PI EGRESO CHEQUES, VALORES Y SIMILARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		724.950.000,00	233.396.593,49	626.137.069,03	98.812.930,97	233.396.593,49	626.131.589,03	233.091.660,37	625.826.655,91


Gabriela Miriam Luchini
Tesorera
Comuna de Casa Grande




Paul Miguel Ernesto Moreno
Presidente
Comuna de Casa Grande



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 25/06/2026

Período: 01/10/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	607.590.000,00	223.124.586,18	595.186.303,44	76.768.059,23	64.364.362,67
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION COMUNAL	256.540.000,00	88.944.219,37	227.482.341,12	46.003.696,17	16.946.037,29
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS, CONTRIB.)	246.170.000,00	87.775.637,68	223.863.878,52	38.724.191,74	16.418.070,26
1.1.01.01	PT CONTR.SOBRE LOS INMUEBLES	133.400.000,00	48.473.897,61	141.449.859,13	1.446.153,24	9.496.012,37
1.1.01.01.01	PI TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD	67.400.000,00	22.308.209,63	65.953.846,76	1.446.153,24	0,00
1.1.01.01.02	PI TASA P/SERV. AGUA CORRIENTE	66.000.000,00	26.165.687,98	75.496.012,37	0,00	9.496.012,37
1.1.01.02	PI TASA DE COMERCIO E INDUSTRIA	5.000.000,00	896.514,41	2.957.298,00	2.042.702,00	0,00
1.1.01.03	PI CONTRIB. S/ESPECTÁCULOS Y DIV..PÚBLICAS	500.000,00	375.000,00	375.000,00	125.000,00	0,00
1.1.01.04	PI CONT. S/OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.05	PI CONTRIB. POR VALORES SORT. C/PREMIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.06	PI CONTRIB. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.07	PI CONTRIBUC.RELATIVAS A OBRAS PRIVADAS	19.000.000,00	8.260.045,69	20.379.659,29	0,00	1.379.659,29
1.1.01.08	PI CONTRIBUC. P/LNSP. ELÉCTRICA Y MECÁNICA (0.1.M.)	15.000.000,00	14.918.707,25	18.760.893,05	0,00	3.760.893,05
1.1.01.09	PT DERECHO DE OFICINA	13.650.000,00	1.962.585,26	6.504.140,29	7.145.859,71	0,00
1.1.01.09.01	PI DERECHOS GENERALES	700.000,00	244.500,00	578.676,11	121.323,89	0,00
1.1.01.09.02	PI DERECHOS DE CONEXIÓN AGUA CORRIENTE	6.000.000,00	1.650.000,00	5.359.500,00	640.500,00	0,00
1.1.01.09.03	PI VISACIONES AMBIENTALES	600.000,00	68.085,26	510.364,18	89.635,82	0,00
1.1.01.09.04	PI VISACIONES DE PLANOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.1.01.09.05	PI LICENCIAS DE CONDUCIR	5.750.000,00	0,00	55.600,00	5.694.400,00	0,00
1.1.01.10	PI OTROS TRIBUTOS	2.000.000,00	624.000,00	1.799.750,03	200.249,97	0,00
1.1.01.11	PI REGISTRO CIVIL	800.000,00	40.393,96	83.793,96	716.206,04	0,00
1.1.01.12	PT TRIBUTOS C/AFECCIÓN ESPECIAL	7.500.000,00	1.255.208,26	5.081.151,73	2.418.848,27	0,00
1.1.01.12.01	PI ADIC. TURISMO Y SANEAMIENTO	7.500.000,00	1.255.208,26	5.081.151,73	2.418.848,27	0,00
1.1.01.12.02	PI BOMBEROS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.13	PT TRIBUTOS DE AÑOS ANTERIORES	34.800.000,00	4.018.049,69	10.570.827,49	24.229.172,51	0,00
1.1.01.13.01	PI CONT.SOBRE LOS INMUEBLES AÑOS ANTERIORES	29.000.000,00	3.721.560,85	9.676.948,83	19.323.051,17	0,00
1.1.01.13.02	PI TASA P/SERV. AGUA CORRIENTE AÑOS ANTERIORES	4.000.000,00	278.340,28	630.072,49	3.369.927,51	0,00
1.1.01.13.03	PI TASA DE COMERCIO E INDUSTRIA AÑOS ANTERIORES	1.500.000,00	18.148,56	263.806,17	1.236.193,83	0,00
1.1.01.13.04	PI TRIBUTOS VARIOS AÑOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1.01.14	PI RECUPERO GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.120.000,00	2.107.887,81	2.696.726,12	0,00	1.576.726,12
1.1.01.15	PT IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	13.000.000,00	4.843.347,74	13.204.779,43	0,00	204.779,43
1.1.01.15.01	PI IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES AÑO 2024	12.000.000,00	4.523.751,97	12.177.527,41	0,00	177.527,41
1.1.01.15.02	PI IMPUESTO AUTOMOTORES AÑOS ANTERIORES	1.000.000,00	319.595,77	1.027.252,02	0,00	27.252,02
1.1.01.16	PI RECUPERO GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.02	PT OTROS INGRESOS/ DE JURISD.COMUNAL	10.370.000,00	1.168.581,69	3.618.462,60	7.279.504,43	527.967,03
1.1.02.01	PT POR CERTIFICADOS DE OBRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.02.01.01	PI PORC.CERTIFICADOS OBRAS A F/CONT.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.02.01.02	PI APORTES PARA PLAN DE VIVIENDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.02.02	PT RENTAS DEL PATRIMONIO COMUNAL	1.100.000,00	523.800,00	728.227,92	770.672,08	398.900,00
1.1.02.02.01	PI CONVENIO CON CORREO ARGENTINO S.A.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.02.02.02	PI CONCESIONES VARIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.02.02.03	PI VENTA DE BIENES COMUNALES	750.000,00	100,00	79.327,92	670.672,08	0,00
1.1.02.02.04	PI OTRAS RENTAS	250.000,00	523.700,00	648.900,00	0,00	398.900,00
Transporte		247.370.000,00	88.299.437,68	224.592.106,44	39.594.863,82	16.816.970,26



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 25/06/2026

Período: 01/10/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.02.03	PI MULTAS					
1.1.02.04	PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.1.02.04.01	PI AMPLIACIÓN RED DE AGUA	3.600.000,00	118.300,00	263.500,00	3.336.500,00	0,00
1.1.02.04.02	PI OBRA ALUMBRADO PÚBLICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.1.02.04.03	PI OBRA CORDON CUNETA, BADENES, ADOQUINES	300.000,00	118.300,00	233.500,00	66.500,00	0,00
1.1.02.04.04	PI VOLUNTARIADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.02.04.05	PI OBRA DE GAS NATURAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.02.04.06	PI OTRAS OBRAS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
1.1.02.05	PT RECUPEROS Y REINTEGROS	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00
1.1.02.05.01	PI REINTEGRO DE SUBV., DONAC. Y LEGADOS	2.300.000,00	127.530,65	1.628.029,32	801.037,71	129.067,03
1.1.02.05.02	PI RECUPERO DE GASTOS FRANQUEO	2.100.000,00	2.037,85	1.377.084,81	722.915,19	0,00
1.1.02.05.03	PI RECUPEROS Y REINTEGROS VARIOS	100.000,00	118.300,00	229.067,03	0,00	129.067,03
1.1.02.06	PI CONVENIOS CON E.P.E.C.	100.000,00	7.192,80	21.877,48	78.122,52	0,00
1.1.02.07	PI CONV. C/OTROS MUNICIPIOS Y COMUNAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.02.08	PI ING. VS. CENTRO DE SALUD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.02.09	PI CONV. C/COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	1.100.000,00	371.412,74	871.167,06	228.832,94	0,00
1.1.02.10	PI POR EVENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.02.11	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	570.000,00	27.538,30	127.538,30	442.461,70	0,00
1.2.01	PT PART. IMP. PROV. Y NACIONALES	351.050.000,00	134.180.366,81	367.703.962,32	30.764.363,06	47.418.325,38
1.2.01.01	PT COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA	328.500.000,00	103.969.148,81	330.774.270,32	18.144.055,06	20.418.325,38
1.2.01.01.01	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA 2024	220.000.000,00	62.608.371,78	208.213.698,91	11.786.301,09	0,00
1.2.01.01.02	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑOS ANTERIORES	205.000.000,00	62.608.371,78	193.555.127,89	11.444.872,11	0,00
1.2.01.02	PT FONDOS CONVENIOS DESCENTRAL.	15.000.000,00	0,00	14.658.571,02	341.428,98	0,00
1.2.01.02.01	PI FO.FIN.DES.	108.000.000,00	41.341.952,87	122.265.500,05	6.152.825,33	20.418.325,38
1.2.01.02.02	PI CONVENIOS DECENTRALIZACIÓN PCIAL.	38.000.000,00	13.291.180,99	42.189.091,17	0,00	4.189.091,17
1.2.01.02.03	PI CONVENIO DE SALUD - PACTO SANITARIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.01.02.04	PI FO.DE.M.E.E.P (MANTENIM. ESCUELA Y JARDINES)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.01.02.05	PI POR CONVENIO FO.MEEP.	8.900.000,00	2.245.753,89	9.565.957,21	0,00	665.957,21
1.2.01.02.06	PI CONVENIO PAICOR	3.000.000,00	0,00	1.104.000,00	1.896.000,00	0,00
1.2.01.02.07	PI FASAMU	45.000.000,00	23.000.239,10	60.563.277,00	0,00	15.563.277,00
1.2.01.02.08	PI CONSESO FISCAL	8.000.000,00	2.249.402,56	7.480.731,56	519.268,44	0,00
1.2.01.02.09	PI FDO. NAC. FINANCIACIÓN EDUCATIVA	3.000.000,00	555.376,33	1.362.443,11	1.637.556,89	0,00
1.2.01.03	PI OTROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	500.000,00	18.824,16	295.071,36	204.928,64	0,00
1.2.02.01	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES	22.450.000,00	30.211.218,00	36.929.692,00	12.520.308,00	27.000.000,00
1.2.02.02	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.2.02.03	PI APORTES PARA OBRAS AGUA CORRIENTE	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.2.02.04	PI OTROS APORTES PARA PLANES SOCIALES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.2.02.05	PI APTE. P/OBRAS PROGR.NACIONALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.02.06	PI PLANES ALIMENTARIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.2.02.07	PI AP.P/OBRA C. CUNETA, BADENES, ADOQ.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.02.08	PI PLAN SUMAR (EX PLAN NACER)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		3.600.000,00	211.218,00	929.692,00	2.670.308,00	0,00
Transporte		604.290.000,00	193.124.586,18	565.186.303,44	76.468.059,23	37.364.362,67



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/10/2024 al 31/12/2024

Fecha Impresión: 25/06/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.02.09	PI AP.OBRAS P/CONV.DECENTRALIZACIÓN					
1.2.02.12	PI OTROS APORTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.03	PT OTROS ING. DE OTRAS JURISDICC.	3.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	27.000.000,00
1.2.03.01	PI APORTES OBRAS MICROREGIÓN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.03.02	PI OTROS APORTES DE OTRAS JURISDICCIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	37.370.000,00	247.793,38	18.126.883,77	30.136.894,28	10.893.778,05
2.1.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	11.100.000,00	0,00	3.600.000,00	7.500.000,00	0,00
2.1.01.01	PI BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.1.01.02	PI OTROS BANCOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.1.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.1.02.01	PI FONDO PERMANENTE DE FINANCIACIÓN	10.950.000,00	0,00	3.600.000,00	7.350.000,00	0,00
2.1.02.02	PI PROGRAMA FDO.LNFRAEST. MUNICIPIOS	7.000.000,00	0,00	3.600.000,00	3.400.000,00	0,00
2.1.02.03	PI ORGANISMOS PCIALES.OBRAS DE AGUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.02.04	PI CRÉDITOS P/OBRAS DE GAS NATURAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2.2.01	PT REEMB. DE FRENT. Y BENEF. OBRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.2.01.01	PI FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.2.01.02	PI REEMBOLSOS VARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.3.01	PT BIENES MUEBLES	8.200.000,00	0,00	376.500,03	8.000.000,00	176.500,03
2.3.01.01	PI HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.200.000,00	0,00	376.500,03	4.000.000,00	176.500,03
2.3.01.02	PI MUEBLES DE OFICINA, ETC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.3.01.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.3.01.05	PI OTRAS VENTAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.3.01.06	PI MEDIDORES DE AGUA	200.000,00	0,00	376.500,03	0,00	176.500,03
2.3.02	PT BIENES INMUEBLES	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2.3.02.01	PI VENTA INMUEBLES DE DOM.PRIVADO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2.4.01	PT INGRESOS VARIOS	17.870.000,00	247.793,38	14.150.383,74	14.436.894,28	10.717.278,02
2.4.01.01	PI INTERESES P.FIJO Y CAJA AHORRO	5.000.000,00	247.793,38	563.105,72	4.436.894,28	0,00
2.4.02	PT EXCEDENTES LÍQUIDOS DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	247.793,38	563.105,72	4.436.894,28	0,00
2.4.02.01	PI CAJA	12.870.000,00	0,00	13.587.278,02	10.000.000,00	10.717.278,02
2.4.02.02	PI BCO. PCIA.CTAS.CTES.	1.870.000,00	0,00	3.445.048,72	0,00	1.575.048,72
2.4.02.03	PI OTROS BANCOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
3	PT INGRESOS NO CLASIFICADOS	1.000.000,00	0,00	10.142.229,30	0,00	9.142.229,30
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	79.990.000,00	24.815.839,28	72.250.024,36	7.870.222,19	130.246,55
3.1.01	PT POR TRABAJOS PÚBLICOS	79.990.000,00	24.815.839,28	72.250.024,36	7.870.222,19	130.246,55
3.1.01.01	PI FONDOS DE REPARO	150.000,00	0,00	46.200,00	103.800,00	0,00
3.1.01.02	PI GARANTÍAS DE LICITACIÓN	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	0,00
3.1.02	PT OTRAS CAUSAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.02.01	PI RETENC. APOTES JUBILATORIOS	79.840.000,00	24.815.839,28	72.203.824,36	7.766.422,19	130.246,55
3.1.02.02	PI RETENCIÓN APROSS	49.000.000,00	15.328.343,43	45.207.401,05	3.792.598,95	0,00
		25.000.000,00	8.419.075,27	23.160.403,22	1.839.596,78	0,00
Transporte		719.110.000,00	247.119.798,26	681.727.191,48	112.640.949,24	75.258.140,72

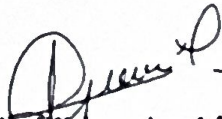


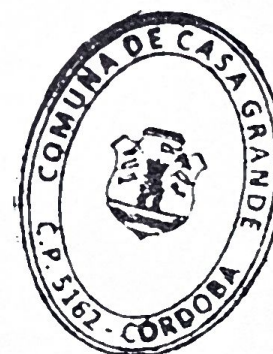
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/12/2024

Fecha Impresión: 25/06/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3.1.02.03	PI RETENCIÓN SEGURO VIDA					
3.1.02.04	PI RET. CUOTA SINDICAL	800.000,00	114.314,40	471.917,94	328.082,06	0,00
3.1.02.05	PI OTRAS RETENCIONES	3.500.000,00	849.519,98	2.475.501,53	1.024.498,47	0,00
3.1.02.06	PI HONORARIOS PROF. Y REINT. DE GASTOS	740.000,00	104.586,20	870.246,55	0,00	130.246,55
3.1.02.07	PI INGRESOS CHEQUES, VALORES Y SIMILARES	500.000,00	0,00	18.354,07	481.645,93	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL		724.950.000,00	248.188.218,84	685.563.211,57	114.775.175,70	75.388.387,27


Gabriela Miriam Luchini
Tesorera
Comuna de Casa Grande




Prof. Miguel Ernesto Moreno
Presidente
Comuna de Casa Grande