



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/10/2025 al 31/12/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	59.736.555,66
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.217.166.801,14
Subtotal	1.276.903.356,80
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	1.210.461.870,36
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2025.....	66.441.486,44

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2025	105.039.639,45
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	369.302.396,86
Subtotal	474.342.036,31
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	407.900.549,87
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2025	66.441.486,44

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	1.836.168,31
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
MUNICIPALIDAD	2	TARJETAS	4.981.077,89
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	7.542.793,49
Subtotal saldos cuentas caja			14.360.039,69

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		83.085,63
DE LA PCIA.DE CORDOBA	12264/07	FODEMEEP	15.469.931,50
DE LA PCIA.DE CORDOBA	14/07	GENERAL	36.768.843,28
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400064/08	PLAN SUMAR	699.615,30
DE LA PCIA.DE CORDOBA	14/07	CHAMPAQUI	0,00
BANCO MUNICIPAL	3	CUENTA ESPECIAL PAGOFACIL	-6.593.646,02
BANCO MUNICIPAL	20240531	AJUSTE SALDO ANTERIOR	4.853.617,06
Subtotal saldos cuentas bancarias			51.281.446,75

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2025 66.441.486,44

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2025	28.075.013,17	
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	369.302.396,86	
Total extracciones (excepto caja)	363.813.253,42	
		Subtotal
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	407.900.549,87	
Total depósitos (excepto caja)	338.930.073,89	
		Subtotal



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/10/2025 al 31/12/2025

Saldo cuentas caja al 31/12/2025 14.360.039,69

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/09/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2025
MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - FONDO F	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/09/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/12/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2220017931 (DE LA NAC	83.085,63	0,00	0,00	83.085,63
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 12264/07 (DE LA PCIA.D	10.188.426,14	6.148.582,64	867.077,28	15.469.931,50
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 14/07 (DE LA PCIA.DE C	65.979.193,61	279.549.281,40	308.759.631,73	36.768.843,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400064/08 (DE LA PCIA.	533.813,30	223.156,00	57.354,00	699.615,30
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 14/07 (DE LA PCIA.DE C	0,00	45.490.175,00	45.490.175,00	0,00
BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 3 (BANCO MUNICIPAL - 3 - CUE	-6.684.218,51	7.166.007,90	7.075.435,41	-6.593.646,02
BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 20240531 (BANCO MUNICIPAL -	6.064.326,11	352.870,95	1.563.580,00	4.853.617,06
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	76.164.626,28	338.930.073,89	363.813.253,42	51.281.446,75

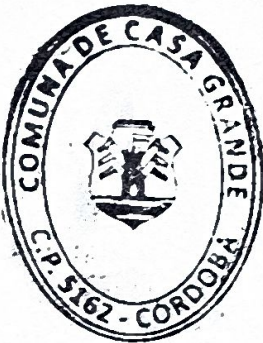
VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

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	27.547,21	0,00	55.538,42	0,00	0,00	83.085,63
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 12264/07 (DE LA PCIA.D	13.924.927,91	1.537.146,59	19.958,00	0,00	12.100,00	15.469.931,50
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 14/07 (DE LA PCIA.DE C	39.756.696,28	0,00	8.324.677,73	5.263.315,09	6.049.215,64	36.768.843,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400064/08 (DE LA PCIA.	678.197,05	0,00	21.418,25	0,00	0,00	699.615,30
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 14/07 (DE LA PCIA.DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 3 (BANCO MUNICIPAL - 3 - CUE	0,00	35.165.161,03	0,00	41.758.797,05	0,00	-6.593.646,02
BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 20240531 (BANCO MUNICIPAL -	4.676.560,55	4.140.636,51	0,00	3.963.580,00	0,00	4.853.617,06
TOTALES	59.063.929,00	40.842.933,13	8.421.592,40	50.986.692,14	6.061.315,64	51.281.446,75

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 Miliam Luchini
Tesorera
Comuna de Casa Grande



Paul. Miguel Ernesto Moreno
Presidente
Comuna de Casa Grande



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 29/06/2026

Período: 01/10/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTE								
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.229.550.000,00	326.992.459,42	990.372.227,95	239.177.772,05	326.992.459,42	990.372.227,95	326.992.459,42	990.372.227,95
1.1.01	PT PERSONAL	1.026.550.000,00	289.780.171,66	889.928.140,77	136.621.859,23	289.780.171,66	889.928.140,77	289.780.171,66	889.928.140,77
1.1.01.01	PT AUTORIDAD SUPERIORES Y PERS.PERMANENTE	646.550.000,00	176.692.003,05	558.929.472,08	87.620.527,92	176.692.003,05	558.929.472,08	176.692.003,05	558.929.472,08
1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	492.016.000,00	144.038.060,74	458.516.207,87	33.499.792,13	144.038.060,74	458.516.207,87	144.038.060,74	458.516.207,87
1.1.01.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPERIORES	179.261.000,00	50.879.362,78	162.429.094,43	16.831.905,57	50.879.362,78	162.429.094,43	50.879.362,78	162.429.094,43
1.1.01.01.01.01.01	PI PRESIDENTE COMUNAL	42.500.000,00	13.034.622,33	42.464.302,59	35.697,41	13.034.622,33	42.464.302,59	13.034.622,33	42.464.302,59
1.1.01.01.01.01.02	PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	42.500.000,00	13.034.622,33	42.464.302,59	35.697,41	13.034.622,33	42.464.302,59	13.034.622,33	42.464.302,59
1.1.01.01.01.01.02.01	PI DIRECTOR DTO. ADMINISTRATIVO (CAT.24)	21.475.000,00	6.921.182,42	21.473.758,53	1.241,47	6.921.182,42	21.473.758,53	6.921.182,42	21.473.758,53
1.1.01.01.01.01.02.02	PI SUPERVISOR DEPTO. ADMINISTRACION (CAT. 19)	7.650.000,00	2.425.965,71	7.649.436,90	563,10	2.425.965,71	7.649.436,90	2.425.965,71	7.649.436,90
1.1.01.01.01.01.02.03	PI SUPERVISOR DEPTO. MAEST. Y SERV.GRALES.(CAT 19)	7.000.000,00	2.275.976,20	6.999.401,57	598,43	2.275.976,20	6.999.401,57	2.275.976,20	6.999.401,57
1.1.01.01.01.01.03	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	6.825.000,00	2.219.240,51	6.824.920,06	79,94	2.219.240,51	6.824.920,06	2.219.240,51	6.824.920,06
1.1.01.01.01.01.03.01	PI PERS. ADMIN. DE EJECUCIÓN (CAT. 12)	22.754.000,00	6.856.026,39	21.084.615,15	1.669.384,85	6.856.026,39	21.084.615,15	6.856.026,39	21.084.615,15
1.1.01.01.01.01.03.02	PI PERS. ADMIN. DE EJECUCIÓN (CAT. 8)	5.717.000,00	1.858.718,02	5.716.190,68	809,32	1.858.718,02	5.716.190,68	1.858.718,02	5.716.190,68
1.1.01.01.01.01.03.03	PI PERS. ADMIN. DE EJECUCIÓN (CAT. 7)	12.000.000,00	3.359.607,42	10.331.936,48	1.668.063,52	3.359.607,42	10.331.936,48	3.359.607,42	10.331.936,48
1.1.01.01.01.01.03.04	PI PERS. ADMIN. EJECUCIÓN (CAT. 5)	5.037.000,00	1.637.700,95	5.036.487,99	512,01	1.637.700,95	5.036.487,99	1.637.700,95	5.036.487,99
1.1.01.01.01.01.04	PT MAEST. Y SERV. GENERALES DE EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04.01	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 18)	92.532.000,00	24.067.531,64	77.406.418,16	15.125.581,84	24.067.531,64	77.406.418,16	24.067.531,64	77.406.418,16
1.1.01.01.01.01.04.02	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 17)	13.310.000,00	4.327.523,54	13.308.608,20	1.391,80	4.327.523,54	13.308.608,20	4.327.523,54	13.308.608,20
1.1.01.01.01.01.04.03	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 9)	6.345.000,00	2.056.664,27	6.324.942,79	20.057,21	2.056.664,27	6.324.942,79	2.056.664,27	6.324.942,79
1.1.01.01.01.01.04.04	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 8)	6.000.000,00	0,00	3.201.797,51	2.798.202,49	0,00	3.201.797,51	0,00	3.201.797,51
1.1.01.01.01.01.04.05	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 7)	18.000.000,00	3.359.607,42	10.331.936,48	7.668.063,52	3.359.607,42	10.331.936,48	3.359.607,42	10.331.936,48
1.1.01.01.01.01.04.06	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 6)	20.055.000,00	6.459.846,91	20.054.995,07	4,93	6.459.846,91	20.054.995,07	6.459.846,91	20.054.995,07
1.1.01.01.01.01.04.07	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 5)	9.822.000,00	3.193.708,74	9.821.742,36	257,64	3.193.708,74	9.821.742,36	3.193.708,74	9.821.742,36
1.1.01.01.01.01.04.08	PI MAEST. Y SERV. GRALES. DE EJECUCIÓN (CAT. 3)	19.000.000,00	4.670.180,76	14.362.395,75	4.637.604,25	4.670.180,76	14.362.395,75	4.670.180,76	14.362.395,75
1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.01	PI ANTIGÜEDAD	122.900.000,00	40.121.546,45	117.920.011,13	4.979.988,87	40.121.546,45	117.920.011,13	40.121.546,45	117.920.011,13
1.1.01.01.02.02	PI TÍTULO	37.620.000,00	12.022.068,25	37.543.866,38	76.133,62	12.022.068,25	37.543.866,38	12.022.068,25	37.543.866,38
1.1.01.01.02.03	PI PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6.200.000,00	1.987.147,10	6.111.153,79	88.846,21	1.987.147,10	6.111.153,79	1.987.147,10	6.111.153,79
1.1.01.01.02.04	PI QUEBRANTO DE CAJA	34.000.000,00	10.251.791,80	32.366.273,74	1.633.726,26	10.251.791,80	32.366.273,74	10.251.791,80	32.366.273,74
1.1.01.01.02.05	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.000.000,00	348.853,78	773.702,16	226.297,84	348.853,78	773.702,16	348.853,78	773.702,16
1.1.01.01.02.06	PI RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.07	PI RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA	5.000.000,00	1.542.670,65	4.744.237,39	255.762,61	1.542.670,65	4.744.237,39	1.542.670,65	4.744.237,39
1.1.01.01.02.08	PI RIESGO E INSALUBRIDAD	13.700.000,00	4.283.499,52	13.641.550,00	58.450,00	4.283.499,52	13.641.550,00	4.283.499,52	13.641.550,00
1.1.01.01.02.09	PI RESPONSABILIDAD TÉCNICA	12.580.000,00	3.931.218,22	12.558.165,34	21.834,66	3.931.218,22	12.558.165,34	3.931.218,22	12.558.165,34
1.1.01.01.02.10	PI DEDICACIÓN FUNCIONAL	1.700.000,00	503.384,52	1.548.078,75	151.921,25	503.384,52	1.548.078,75	503.384,52	1.548.078,75
1.1.01.01.02.11	PI SUBROGANCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03	PI OTROS SUPLEMENTOS	10.200.000,00	5.250.912,61	8.632.983,58	1.567.016,42	5.250.912,61	8.632.983,58	5.250.912,61	8.632.983,58
1.1.01.01.04	PI S.A.C. PERSONAL PERMANENTE	30.000.000,00	16.179.628,65	29.675.168,95	324.831,05	16.179.628,65	29.675.168,95	16.179.628,65	29.675.168,95
1.1.01.01.05	PI APOORTE 16% PERS. PERMANENTE	52.960.000,00	14.709.356,88	52.778.453,76	181.546,24	14.709.356,88	52.778.453,76	14.709.356,88	52.778.453,76
1.1.01.01.06	PI FDO. MÉDICO AIST. APROSS 5,5%	15.995.000,00	4.437.929,04	15.994.237,17	762,83	4.437.929,04	15.994.237,17	4.437.929,04	15.994.237,17
1.1.01.01.07	PI SEGUROS DE VIDA Y A.R.T.	15.000.000,00	3.413.710,42	11.083.889,02	3.916.110,98	3.413.710,42	11.083.889,02	3.413.710,42	11.083.889,02
1.1.01.01.08	PI SALARIO FAMILIAR PERS. PERMANENTE	17.000.000,00	2.779.479,00	10.558.822,00	6.441.178,00	2.779.479,00	10.558.822,00	2.779.479,00	10.558.822,00
1.1.01.01.09	PI ADIC. NO REMUNERATIVO PERS. PERMANENTE	36.900.000,00	11.517.047,52	36.694.329,34	205.670,66	11.517.047,52	36.694.329,34	11.517.047,52	36.694.329,34
1.1.01.01.09	PI DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	22.000.000,00	0,00	21.382.202,07	617.797,93	0,00	21.382.202,07	0,00	21.382.202,07
Transporte		492.016.000,00	144.038.060,74	458.516.207,87	33.499.792,13	144.038.060,74	458.516.207,87	144.038.060,74	458.516.207,87



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/12/2025

Fecha Impresión: 29/06/2026

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
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO								
1.1.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	128.809.785,97	28.239.742,74	88.756.887,23	40.052.898,74	28.239.742,74	88.756.887,23	28.239.742,74	88.756.887,23
1.1.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	46.000.000,00	10.732.120,24	31.021.964,53	14.978.035,47	10.732.120,24	31.021.964,53	10.732.120,24	31.021.964,53
1.1.01.02.01.02	PI PERSONAL JORNALIZADO	45.000.000,00	10.732.120,24	31.021.964,53	13.978.035,47	10.732.120,24	31.021.964,53	10.732.120,24	31.021.964,53
1.1.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VS.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02.01	PI ANTIGÜEDAD	33.000.000,00	7.053.887,41	21.365.020,89	11.634.979,11	7.053.887,41	21.365.020,89	7.053.887,41	21.365.020,89
1.1.01.02.02.02	PI PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02.03	PI RIESGO E INSALUBRIDAD	15.000.000,00	3.499.598,88	9.895.041,00	5.104.959,00	3.499.598,88	9.895.041,00	3.499.598,88	9.895.041,00
1.1.01.02.02.04	PI TÍTULO	7.000.000,00	1.245.858,32	3.920.654,71	3.079.345,29	1.245.858,32	3.920.654,71	1.245.858,32	3.920.654,71
1.1.01.02.02.05	PI OTROS ADICIONALES	4.000.000,00	832.328,98	2.194.985,76	1.805.014,24	832.328,98	2.194.985,76	832.328,98	2.194.985,76
1.1.01.02.03	PI S.A.C. PERS. TEMPORARIO	6.800.000,00	1.476.101,23	5.354.339,42	1.445.660,58	1.476.101,23	5.354.339,42	1.476.101,23	5.354.339,42
1.1.01.02.04	PI APORTE 16% PERS. TEMPORARIO	6.250.000,00	3.016.701,16	5.477.814,63	772.185,37	3.016.701,16	5.477.814,63	3.016.701,16	5.477.814,63
1.1.01.02.05	PI FDO. MÉDICO ASIST. APROSS 5,5%	13.000.000,00	3.036.253,53	10.843.777,16	2.156.222,84	3.036.253,53	10.843.777,16	3.036.253,53	10.843.777,16
1.1.01.02.06	PI ADIC. NO REMUNERATIVO PERS. CONTRATADO	3.837.000,00	782.532,63	3.171.396,76	665.603,24	782.532,63	3.171.396,76	782.532,63	3.171.396,76
1.1.01.02.07	PI SALARIO FAMILIAR PERS. CONTRATADO	16.000.000,00	3.392.368,77	9.703.823,29	6.296.176,71	3.392.368,77	9.703.823,29	3.392.368,77	9.703.823,29
1.1.01.02.08	PI SEGUROS PERS. CONTRATADO	4.000.000,00	225.879,00	950.304,00	3.049.696,00	225.879,00	950.304,00	225.879,00	950.304,00
1.1.01.02.09	PI DEUDAS PERS. TEMPORARIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.222.785,97	0,00	6.222.785,97	0,00	0,00	6.222.785,97	0,00	6.222.785,97
1.1.01.08	PI VACACIONES NO GOZADAS	11.800.000,00	3.951.935,51	11.174.161,34	625.838,66	3.951.935,51	11.174.161,34	3.951.935,51	11.174.161,34
1.1.01.10	PI CREDITO ADICIONAL REF.DE PARTIDAS	1.200.000,00	462.264,06	482.215,64	717.784,36	462.264,06	482.215,64	462.264,06	482.215,64
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	12.724.214,03	0,00	0,00	12.724.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113.638.800,00	22.065.550,29	82.377.079,46	31.261.720,54	22.065.550,29	82.377.079,46	22.065.550,29	82.377.079,46
1.1.02.02	PI ADQ. REPUESTOS EN GRAL.	36.659.000,00	9.430.032,45	33.901.781,99	2.757.218,01	9.430.032,45	33.901.781,99	9.430.032,45	33.901.781,99
1.1.02.03	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERÍA	13.000.000,00	2.162.550,93	12.556.647,93	443.352,07	2.162.550,93	12.556.647,93	2.162.550,93	12.556.647,93
1.1.02.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA	2.500.000,00	770.156,46	1.574.291,56	925.708,44	770.156,46	1.574.291,56	770.156,46	1.574.291,56
1.1.02.05	PI MATERIALES P/ CONSERVACIÓN	1.500.000,00	350.799,98	1.179.278,15	320.721,85	350.799,98	1.179.278,15	350.799,98	1.179.278,15
1.1.02.06	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS	8.000.000,00	1.758.812,26	5.455.940,07	2.544.059,93	1.758.812,26	5.455.940,07	1.758.812,26	5.455.940,07
1.1.02.07	PI ADQ. MATERIALES CONSTRUCCIÓN	5.500.000,00	0,00	4.089.716,00	1.410.284,00	0,00	4.089.716,00	0,00	4.089.716,00
1.1.02.08	PI ADQ.PRODUCTOS DE FARMACIA Y VETERINARIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	2.000.000,00	454.600,00	1.093.190,00	906.810,00	454.600,00	1.093.190,00	454.600,00	1.093.190,00
1.1.02.10	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3.200.000,00	1.650.519,22	2.599.784,12	600.215,88	1.650.519,22	2.599.784,12	1.650.519,22	2.599.784,12
1.1.02.11	PI ROPA E INDUMENT. DE TRABAJO, UNIFORMES	7.000.000,00	996.306,81	4.004.169,58	2.995.830,42	996.306,81	4.004.169,58	996.306,81	4.004.169,58
1.1.02.12	PI MATERIALES ALUMBRADO PÚBLICO	7.000.000,00	500.402,40	2.489.217,47	4.510.782,53	500.402,40	2.489.217,47	500.402,40	2.489.217,47
1.1.02.13	PI ADQ. MATERIALES SERV. AGUA CORRIENTE	15.000.000,00	3.204.952,69	7.151.481,17	7.848.518,83	3.204.952,69	7.151.481,17	3.204.952,69	7.151.481,17
1.1.02.14	PI ADQ. BS. DE CONSUMO SERVICIO DE SALUD	4.800.000,00	309.528,72	2.660.154,41	2.139.845,59	309.528,72	2.660.154,41	309.528,72	2.660.154,41
1.1.02.15	PI BS.CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.16	PI BS. CONSUMO AREA DE TURISMO	1.000.000,00	20.000,00	20.000,00	980.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.02.18	PI BS. CONSUMO AREAS DEPORTES, CULT.Y RECREAC.	1.000.000,00	93.048,15	751.044,95	248.955,05	93.048,15	751.044,95	93.048,15	751.044,95
1.1.02.19	PI BS. CONSUMO DEFENSA CIVIL	200.000,00	190.817,84	190.817,84	9.182,16	190.817,84	190.817,84	190.817,84	190.817,84
1.1.02.20	PI BIENES DE CONSUMO PARA EVENTOS	1.829.800,00	68.022,38	68.022,38	1.761.777,62	68.022,38	68.022,38	68.022,38	68.022,38
1.1.02.21	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	150.000,00	105.000,00	105.000,00	45.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.1.02.22	PI DEUDAS POR BIENES DE CONSUMO EJ. ANTERIOR	3.000.000,00	0,00	2.486.541,84	513.458,16	0,00	2.486.541,84	0,00	2.486.541,84
1.1.03	PT SERVICIOS	266.361.200,00	91.022.618,32	248.621.589,23	17.739.610,77	91.022.618,32	248.621.589,23	91.022.618,32	248.621.589,23
1.1.03.01	PI ELECT. - GAS AGUA CTE. DEPEND. COMUNALES	15.000.000,00	2.441.107,90	11.363.390,85	3.636.609,15	2.441.107,90	11.363.390,85	2.441.107,90	11.363.390,85
Transporte		775.188.800,00	201.198.661,24	652.669.942,39	122.518.857,61	201.198.661,24	652.669.942,39	201.198.661,24	652.669.942,39



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/12/2025

Fecha Impresión: 29/06/2026

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								
1.1.03.03	PI TELÉFONOS, CORREO Y COMUNICACIONES	1.800.000,00	1.159.200,00	1.412.700,00	387.300,00	1.159.200,00	1.412.700,00	1.159.200,00	1.412.700,00
1.1.03.04	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.336.000,00	401.922,31	1.334.812,51	1.187,49	401.922,31	1.334.812,51	401.922,31	1.334.812,51
1.1.03.05	PT COMIS. Y SEG. DE VEHIC., MAQ., ACCID.TRAB. Y G.BE.	800.000,00	0,00	716.400,00	83.600,00	0,00	716.400,00	0,00	716.400,00
1.1.03.05.01	PI COMISIONES VARIAS	9.000.000,00	1.924.135,07	6.803.692,56	2.196.307,44	1.924.135,07	6.803.692,56	1.924.135,07	6.803.692,56
1.1.03.05.02	PI SEGUROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EDIFICIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.05.03	PI SEGURO ACC. BECARIOS, PLANES Y OTROS	7.000.000,00	1.623.362,00	5.813.972,71	1.186.027,29	1.623.362,00	5.813.972,71	1.623.362,00	5.813.972,71
1.1.03.05.04	PI GASTOS BANCARIOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	1.000.000,00	300.773,07	989.719,85	10.280,15	300.773,07	989.719,85	300.773,07	989.719,85
1.1.03.07	PI GTOS. JUDICIALES MULTAS E INDEMNIZACIONES	1.500.000,00	384.000,00	1.386.000,00	114.000,00	384.000,00	1.386.000,00	384.000,00	1.386.000,00
1.1.03.08	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.150.000,00	0,00	1.122.650,00	27.350,00	0,00	1.122.650,00	0,00	1.122.650,00
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	8.000.000,00	4.301.276,00	5.053.326,00	2.946.674,00	4.301.276,00	5.053.326,00	4.301.276,00	5.053.326,00
1.1.03.09.01	PI TÉCNICOS PROFESIONALES DE ARQ. E INGENIERÍA	38.800.000,00	13.743.756,88	38.136.655,87	663.344,13	13.743.756,88	38.136.655,87	13.743.756,88	38.136.655,87
1.1.03.09.02	PI JURÍDICOS, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	7.500.000,00	4.517.581,00	7.480.082,00	19.918,00	4.517.581,00	7.480.082,00	4.517.581,00	7.480.082,00
1.1.03.09.03	PI INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14.000.000,00	4.201.358,00	13.379.475,11	620.524,89	4.201.358,00	13.379.475,11	4.201.358,00	13.379.475,11
1.1.03.09.04	PI OTROS SERVICIOS N.C.P.	13.800.000,00	3.824.817,88	13.777.098,76	22.901,24	3.824.817,88	13.777.098,76	3.824.817,88	13.777.098,76
1.1.03.10	PI IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	3.500.000,00	1.200.000,00	3.500.000,00	0,00	1.200.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00	3.500.000,00
1.1.03.11	PI CONSERVACIONES/REPARACIONES	500.000,00	0,00	261.700,00	238.300,00	0,00	261.700,00	0,00	261.700,00
1.1.03.12	PI SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	17.800.000,00	1.307.175,25	17.640.482,35	159.517,65	1.307.175,25	17.640.482,35	1.307.175,25	17.640.482,35
1.1.03.13	PI ALUMBRADO PÚBLICO	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.03.14	PI PREMIOS, ADHESIONES Y SIMILARES	35.000.000,00	11.220.746,30	32.697.987,65	2.302.012,35	11.220.746,30	32.697.987,65	11.220.746,30	32.697.987,65
1.1.03.15	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.16	PI OTROS SERVICIOS	500.000,00	132.510,00	433.446,00	66.554,00	132.510,00	433.446,00	132.510,00	433.446,00
1.1.03.17	PI SERV. TRIBUNAL DE CUENTAS	7.000.000,00	2.407.145,05	6.971.145,05	28.854,95	2.407.145,05	6.971.145,05	2.407.145,05	6.971.145,05
1.1.03.18	PI SERVICIOS CENTRO DE SALUD	9.000.000,00	6.311.921,00	7.127.509,00	1.872.491,00	6.311.921,00	7.127.509,00	6.311.921,00	7.127.509,00
1.1.03.19	PI COMISIONES E.P.E.C. SOBRE O.I.M.	44.938.200,00	12.758.430,07	44.757.797,68	180.402,32	12.758.430,07	44.757.797,68	12.758.430,07	44.757.797,68
1.1.03.20	PI GASTOS EN CORRESPONDENCIA	1.205.000,00	517.781,10	1.204.674,96	325,04	517.781,10	1.204.674,96	517.781,10	1.204.674,96
1.1.03.21	PI SERVICIOS Y GASTOS, GESTIONES DE COBRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.22	PI SERVICIOS AGUA CORRIENTE	4.000.000,00	2.608.310,26	3.574.333,82	425.666,18	2.608.310,26	3.574.333,82	2.608.310,26	3.574.333,82
1.1.03.23	PI SERVICIOS AREA DE TURISMO	53.120.000,00	24.947.226,68	53.119.144,47	855,53	24.947.226,68	53.119.144,47	24.947.226,68	53.119.144,47
1.1.03.24	PI SERVICIOS DEPORTES, CULTURA Y RECREACIÓN	5.000.000,00	585.000,00	2.834.600,00	2.165.400,00	585.000,00	2.834.600,00	585.000,00	2.834.600,00
1.1.03.25	PI SERVICIOS PARA DEFENSA CIVIL	5.300.000,00	2.520.000,00	5.178.000,00	122.000,00	2.520.000,00	5.178.000,00	2.520.000,00	5.178.000,00
1.1.03.26	PI CAPACITACIÓN AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.27	PI DEUDAS DE SERV. DE EJERCICIOS ANTERIORES	600.000,00	360.000,00	580.000,00	20.000,00	360.000,00	580.000,00	360.000,00	580.000,00
1.1.03.28	PI CRÉDITO ADICIONAL REF. DE PARTIDAS	4.112.000,00	990.974,45	4.111.140,46	859,54	990.974,45	4.111.140,46	990.974,45	4.111.140,46
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DEUDA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PÚBLICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.01	PI E.P.E.C.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.02	PI CAJA JUBILACIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.03	PI A.P.R.O.S.S.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.04	PI BANCO PROV. DE CÓRDOBA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.05	PI CON OTROS ORGANISMOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.06	PI DEUDA CONSOLIDADA ACUERDO GLOBAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

1.029.050.000,00

289.780.171,66

889.928.140,77

139.121.859,23

289.780.171,66

889.928.140,77

289.780.171,66

889.928.140,77



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/12/2025

Fecha Impresión: 29/06/2026

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	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05	PT TRANSF. P/FINANC.EROG. CTES.	200.000.000,00	37.212.287,76	100.444.087,18	99.555.912,82	37.212.287,76	100.444.087,18	37.212.287,76	100.444.087,18
1.3.05.01	PT AL SECTOR PÚBLICO	200.000.000,00	37.212.287,76	100.444.087,18	99.555.912,82	37.212.287,76	100.444.087,18	37.212.287,76	100.444.087,18
1.3.05.01.01	PT A ENTES INTERCOMUNALES	32.000.000,00	1.880.558,20	13.824.055,82	18.175.944,38	1.880.558,20	13.824.055,82	1.880.558,20	13.824.055,82
1.3.05.01.01.02	PI ENTES INTERMUNICIPALES	4.200.000,00	616.086,02	2.418.781,88	1.781.218,12	616.086,02	2.418.781,88	616.086,02	2.418.781,88
1.3.05.01.01.03	PI TRIBUNAL DE FALTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.01.04	PI ENTE ODER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.03	PI COMUNIDAD REGIONAL DE PUNILLA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.04	PI BS. Y SERV.PROGRAMA FO.DE.ME.E.P.	3.000.000,00	616.086,02	2.418.781,88	581.218,12	616.086,02	2.418.781,88	616.086,02	2.418.781,88
1.3.05.01.05	PI BS. Y SERV. PROGRAMA FOMEED	22.000.000,00	997.132,18	10.472.483,74	11.527.516,26	997.132,18	10.472.483,74	997.132,18	10.472.483,74
1.3.05.01.06	PI TRANSF.POR COMEDOR Y GUARDERÍA	5.000.000,00	267.340,00	932.790,00	4.067.210,00	267.340,00	932.790,00	267.340,00	932.790,00
1.3.05.01.07	PI TRANSF. DISP. Y SERVICIOS DE SALUD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.08	PI FOMENTO AL DEPORTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.09	PI FOMENTO DE TURISMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.10	PI TRANSF. DEFENSA CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.11	PI OTRAS TRANSF. SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.12	PI TRANSF. ÁREA DE LA JUVENTUD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	168.000.000,00	35.331.729,56	86.820.031,56	81.379.968,44	35.331.729,56	86.820.031,56	35.331.729,56	86.820.031,56
1.3.05.02.01	PI AYUDA POBRES, CARENCIADOS E INDIGENTES	2.000.000,00	168.000,00	218.000,00	1.782.000,00	168.000,00	218.000,00	168.000,00	218.000,00
1.3.05.02.02	PI SERV. FÚNEBRES, COMPRA DE ATAÚDES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COOPERADORAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04	PI BECAS A ESTUDIANTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.05	PI GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	1.668.000,00	458.370,00	1.667.070,00	930,00	458.370,00	1.667.070,00	458.370,00	1.667.070,00
1.3.05.02.06	PI DEVOLUCIONES DE TASAS E IMPUESTOS	200.000,00	42.275,56	42.275,56	157.724,44	42.275,56	42.275,56	42.275,56	42.275,56
1.3.05.02.07	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00	0,00	125.000,00	1.875.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1.3.05.02.08	PI PLAN NACER - SUMAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.09	PI PLANES ALIMENTARIOS - PLAN PAICOR	120.000.000,00	32.653.084,00	80.178.686,00	39.821.314,00	32.653.084,00	80.178.686,00	32.653.084,00	80.178.686,00
1.3.05.02.10	PI PROGRAMA CONTROL ANIMAL	6.000.000,00	2.010.000,00	4.389.000,00	1.611.000,00	2.010.000,00	4.389.000,00	2.010.000,00	4.389.000,00
1.3.05.02.11	PI DEUDAS POR TRANSFERENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.12	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS	35.382.000,00	0,00	0,00	35.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	385.550.000,00	45.924.288,19	92.969.107,30	292.580.892,10	45.924.288,19	92.969.107,30	45.924.288,19	92.969.107,30
2.1	PT INVERSION FÍSICA	362.000.000,00	34.856.575,03	71.642.033,32	290.357.966,48	34.856.575,03	71.642.033,32	34.856.575,03	71.642.033,32
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	98.400.000,00	2.684.949,77	4.827.787,43	93.572.212,57	2.684.949,77	4.827.787,43	2.684.949,77	4.827.787,43
2.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000,00	2.360.000,00	2.473.900,00	7.526.100,00	2.360.000,00	2.473.900,00	2.360.000,00	2.473.900,00
2.1.07.02	PI MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000,00	189.717,32	719.617,32	2.280.382,68	189.717,32	719.617,32	189.717,32	719.617,32
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTES	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.04	PI HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL	800.000,00	68.000,00	197.300,00	602.700,00	68.000,00	197.300,00	68.000,00	197.300,00
2.1.07.05	PI BIENES PARA DEFENSA CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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
Transporte		1.323.650.000,00	329.610.176,74	993.763.045,27	329.886.954,73	329.610.176,74	993.763.045,27	329.610.176,74	993.763.045,27



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/12/2025

Fecha Impresión: 29/06/2026

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
2.1.07.08	PI BIENES CAPITAL SERVICIOS DE SALUD								
2.1.07.09	PI BIENES CAPITAL AGUA CORRIENTE	1.000.000,00	67.232,45	140.482,61	859.517,39	67.232,45	140.482,61	67.232,45	140.482,61
2.1.07.10	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	1.296.487,50	1.703.512,50	0,00	1.296.487,50	0,00	1.296.487,50
2.1.07.11	PI DEUDAS BIENES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08	PT TRABAJOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA COMUNA	263.600.000,00	32.171.625,26	66.814.246,09	196.785.753,91	32.171.625,26	66.814.246,09	32.171.625,26	66.814.246,09
2.1.08.01.01	PT OBRAS DE AGUA CORRIENTE	103.200.000,00	32.171.625,26	66.814.246,09	36.385.753,91	32.171.625,26	66.814.246,09	32.171.625,26	66.814.246,09
2.1.08.01.01.01	PI AMPLIACION RED DE AGUA CORRIENTE	14.200.000,00	197.060,00	8.532.259,81	5.667.740,19	197.060,00	8.532.259,81	197.060,00	8.532.259,81
2.1.08.01.01.02	PI CAÑERÍA E IMPULSIÓN BALCÓN DE PUNILLA	10.000.000,00	197.060,00	8.532.259,81	1.467.740,19	197.060,00	8.532.259,81	197.060,00	8.532.259,81
2.1.08.01.01.03	PI ADECUACIÓN SIST. PROV. BO EL PEÑON	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 REPARACIÓN EN TANQUES Y CISTERNAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02	PI OBRAS EN EDIFICIO COMUNAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.03	PI OBRA AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.04	PI OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	8.000.000,00	129.347,84	866.681,89	7.133.318,11	129.347,84	866.681,89	129.347,84	866.681,89
2.1.08.01.05	PT OBRAS EN ESPACIOS VERDES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.05.01	PI PARQUIZACIÓN ESPACIOS VERDES	4.500.000,00	0,00	44.900,00	4.455.100,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
2.1.08.01.05.02	PI ALAMBRADO Y MEJORAS ALUMBRADO C.P.V.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.05.03	PI MEJORAS EDILICIAS EN C.P.V.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.06	PI CONSTRUCCIÓN DE PARADORES DE ÓMNIBUS	1.000.000,00	0,00	44.900,00	955.100,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
2.1.08.01.07	PI OBRA CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.08	PI 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	330.000,00	0,00	322.568,04	7.431,96	0,00	322.568,04	0,00	322.568,04
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.13	PI OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	2.000.000,00	0,00	1.760.000,00	240.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
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 OBRAS DE GAS NATURAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.16	PI DEL VOLUNTARIADO	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 RAMPAS EN COMUNA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.18	PI NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN CALLES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.19	PI OBRAS EN BALNEARIO	60.000.000,00	31.530.817,42	54.333.436,35	5.666.563,65	31.530.817,42	54.333.436,35	31.530.817,42	54.333.436,35
2.1.08.02	PI OBRAS DIVERSAS	6.070.000,00	314.400,00	954.400,00	5.115.600,00	314.400,00	954.400,00	314.400,00	954.400,00
2.1.08.02	PT C/APTES. ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	159.900.000,00	0,00	0,00	159.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.02.01	PT OBRAS POR CONVENIOS DESCENTRALIZACIÓN	158.400.000,00	0,00	0,00	158.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.02.01.01	PI OBRAS DE FODEMEEP	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.02.01.02	PI OBRAS ESCUELA SECUNDARIA	153.200.000,00	0,00	0,00	153.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.02.01.03	PI OTRAS OBRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.02.03	PI OBRAS DE AGUAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.03	PI DEUDA P/TRABAJOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.04	PI CRÉDITO ADICIONAL REF. DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT INVERSIÓN FINANCIERA	8.050.000,00	2.622.094,71	7.796.009,27	253.990,73	2.622.094,71	7.796.009,27	2.622.094,71	7.796.009,27
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	8.050.000,00	2.622.094,71	7.796.009,27	253.990,73	2.622.094,71	7.796.009,27	2.622.094,71	7.796.009,27
2.2.09.01	PT APORTES DE CAPITAL	8.050.000,00	2.622.094,71	7.796.009,27	253.990,73	2.622.094,71	7.796.009,27	2.622.094,71	7.796.009,27
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
Transporte		1.591.550.000,00	361.849.034,45	1.062.014.261,47	529.535.738,53	361.849.034,45	1.062.014.261,47	361.849.034,45	1.062.014.261,47

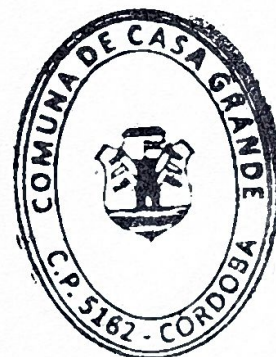


Periodo: 01/10/2025 al 31/12/2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 29/06/2026

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
2.2.09.01.02	PI AP. CAPITAL INST. PRIVADAS								
2.2.09.01.03	PI FDO. PERMANENTE P/FINANC. PROYECTOS 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.01.04	PI PRESTAMOS VARIOS	8.000.000,00	2.622.094,71	7.796.009,27	203.990,73	2.622.094,71	7.796.009,27	2.622.094,71	7.796.009,27
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	PT AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	15.500.000,00	8.445.618,45	13.521.065,11	1.978.934,89	8.445.618,45	13.521.065,11	8.445.618,45	13.521.065,11
2.3.10.01	PT AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	15.500.000,00	8.445.618,45	13.521.065,11	1.978.934,89	8.445.618,45	13.521.065,11	8.445.618,45	13.521.065,11
2.3.10.01.01	PI E.P.E.C.	15.400.000,00	8.445.618,45	13.521.065,11	1.878.934,89	8.445.618,45	13.521.065,11	8.445.618,45	13.521.065,11
2.3.10.01.02	PI FDO. PERMANENTE DE PRÉSTAMOS MUNIC. Y COMUNAS	10.596.000,00	7.267.840,00	10.309.951,31	286.048,69	7.267.840,00	10.309.951,31	7.267.840,00	10.309.951,31
2.3.10.01.03	PI OTROS FONDOS DE PRÉSTAMOS	3.204.000,00	1.175.999,99	3.203.999,96	0,04	1.175.999,99	3.203.999,96	1.175.999,99	3.203.999,96
2.3.10.01.04	PI BANCO PROV. DE CÓRDOBA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.06	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	100.000,00	1.778,46	7.113,84	92.886,16	1.778,46	7.113,84	1.778,46	7.113,84
2.3.10.06.01	PI CON ORGANISMOS PRIVADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.06.02	PI CON OTROS ORGANISMOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.09	PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		1.615.100.000,00	372.916.747,61	1.083.331.335,85	531.768.664,15	372.916.747,61	1.083.331.335,85	372.916.747,61	1.083.331.335,85



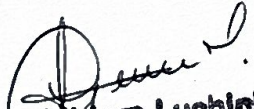


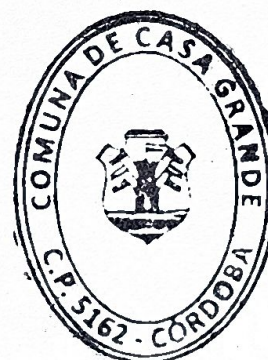
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/10/2025 al 31/12/2025

Fecha Impresión: 29/06/2026

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
3	OT NO CLASIFICADOS								
3.1	OT CUENTAS DE ORDEN								
3.1.01	OT NO CLASIFICADOS	0,00	34.983.802,26	127.130.534,51	0,00	34.983.802,26	127.130.534,51	34.983.802,26	127.130.534,51
3.1.01.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	34.983.802,26	127.130.534,51	0,00	34.983.802,26	127.130.534,51	34.983.802,26	127.130.534,51
3.1.01.01.01	OI FONDOS DE REPARO	0,00	34.983.802,26	127.130.534,51	0,00	34.983.802,26	127.130.534,51	34.983.802,26	127.130.534,51
3.1.01.01.02	OI GARANTÍAS DE LICITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.01	OI RET. APORTES JUBILATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	34.983.802,26	127.130.534,51	0,00	34.983.802,26	127.130.534,51	34.983.802,26	127.130.534,51
3.1.01.02.03	OI RET. SEGURO DE VIDA	0,00	24.001.715,06	84.795.013,85	0,00	24.001.715,06	84.795.013,85	24.001.715,06	84.795.013,85
3.1.01.02.04	OI RET. CUOTA SINDICAL	0,00	9.333.562,11	36.129.384,43	0,00	9.333.562,11	36.129.384,43	9.333.562,11	36.129.384,43
3.1.01.02.05	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	239.654,80	994.044,85	0,00	239.654,80	994.044,85	239.654,80	994.044,85
3.1.01.02.06	OI HONORARIOS PROF. Y REINT. DE GASTOS	0,00	1.014.459,51	4.138.546,72	0,00	1.014.459,51	4.138.546,72	1.014.459,51	4.138.546,72
3.1.01.02.07	OI EGRESO CHEQUES, VALORES Y SIMILARES	0,00	394.410,78	1.073.544,66	0,00	394.410,78	1.073.544,66	394.410,78	1.073.544,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	34.983.802,26	127.130.534,51	0,00	34.983.802,26	127.130.534,51	34.983.802,26	127.130.534,51
	TOTAL	1.615.100.000,00	407.900.549,87	1.210.461.870,36	531.768.664,15	407.900.549,87	1.210.461.870,36	407.900.549,87	1.210.461.870,36


Gabriela Miriam Luchini
Tesorera
Comuna de Casa Grande




Prof. Miguel Ernesto Moreno
Presidente
Comuna de Casa Grande



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 29/06/2026

Período: 01/10/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.436.700.000,00	303.339.853,82	1.047.368.101,47	522.397.438,46	133.065.539,93
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION COMUNAL	452.300.000,00	98.727.381,86	363.812.562,61	162.201.548,23	73.714.110,84
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS, CONTRIB.)	422.700.000,00	96.415.106,56	351.873.825,43	136.948.810,76	66.122.636,19
1.1.01.01	PT CONTR.SOBRE LOS INMUEBLES	240.000.000,00	48.051.017,23	168.376.250,63	71.623.749,37	0,00
1.1.01.01.01	PI TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD	118.000.000,00	19.246.979,88	78.084.992,42	39.915.007,58	0,00
1.1.01.01.02	PI TASA P/SERV. AGUA CORRIENTE	122.000.000,00	28.804.037,35	90.291.258,21	31.708.741,79	0,00
1.1.01.02	PI TASA DE COMERCIO E INDUSTRIA	12.000.000,00	3.571.147,95	10.393.733,40	1.606.266,60	0,00
1.1.01.03	PI CONTRIB. S/ESPECTÁCULOS Y DIV..PÚBLICAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	38.000.000,00	4.409.169,25	11.488.691,00	26.511.309,00	0,00
1.1.01.08	PI CONTRIBUC. P/LNSP. ELÉCTRICA Y MECÁNICA (0.1.M.)	25.000.000,00	17.259.373,10	40.155.830,67	0,00	15.155.830,67
1.1.01.09	PT DERECHO DE OFICINA	23.000.000,00	10.746.424,16	25.578.324,96	10.822.254,00	13.400.578,96
1.1.01.09.01	PI DERECHOS GENERALES	1.500.000,00	5.348.072,16	14.900.578,96	0,00	13.400.578,96
1.1.01.09.02	PI DERECHOS DE CONEXIÓN AGUA CORRIENTE	13.000.000,00	5.023.652,00	9.910.506,00	3.089.494,00	0,00
1.1.01.09.03	PI VISACIONES AMBIENTALES	1.500.000,00	196.500,00	589.040,00	910.960,00	0,00
1.1.01.09.04	PI VISACIONES DE PLANOS	1.000.000,00	178.200,00	178.200,00	821.800,00	0,00
1.1.01.09.05	PI LICENCIAS DE CONDUCIR	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.1.01.10	PI OTROS TRIBUTOS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.1.01.11	PI REGISTRO CIVIL	1.200.000,00	35.605,04	174.578,94	1.025.421,06	0,00
1.1.01.12	PT TRIBUTOS C/AFECCIÓN ESPECIAL	10.800.000,00	1.800.501,24	7.494.931,66	3.305.068,34	0,00
1.1.01.12.01	PI ADIC. TURISMO Y SANEAMIENTO	10.800.000,00	1.800.501,24	7.494.931,66	3.305.068,34	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	37.000.000,00	8.393.155,01	73.514.722,00	237.615,33	36.752.337,33
1.1.01.13.01	PI CONT.SOBRE LOS INMUEBLES AÑOS ANTERIORES	30.000.000,00	4.567.929,93	36.288.502,69	0,00	6.288.502,69
1.1.01.13.02	PI TASA P/SERV. AGUA CORRIENTE AÑOS ANTERIORES	5.000.000,00	3.246.956,86	34.319.245,84	0,00	29.319.245,84
1.1.01.13.03	PI TASA DE COMERCIO E INDUSTRIA AÑOS ANTERIORES	1.500.000,00	506.683,97	2.644.588,80	0,00	1.144.588,80
1.1.01.13.04	PI TRIBUTOS VARIOS AÑOS ANTERIORES	500.000,00	71.584,25	262.384,67	237.615,33	0,00
1.1.01.14	PI RECUPERO GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.1.01.15	PT IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	28.000.000,00	2.148.713,58	14.696.762,17	14.117.127,06	813.889,23
1.1.01.15.01	PI IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES AÑO 2025	25.000.000,00	1.902.078,40	10.882.872,94	14.117.127,06	0,00
1.1.01.15.02	PI IMPUESTO AUTOMOTORES AÑOS ANTERIORES	3.000.000,00	246.635,18	3.813.889,23	0,00	813.889,23
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	29.600.000,00	2.312.275,30	11.938.737,18	25.252.737,47	7.591.474,65
1.1.02.01	PT POR CERTIFICADOS DE OBRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.02.01.01	PI PORC.CERTIFICADOS OBRAS A F/CONT.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.02.01.02	PI APORTES PARA PLAN DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.02.02	PT RENTAS DEL PATRIMONIO COMUNAL	12.600.000,00	1.498.925,00	5.654.492,23	10.949.807,77	4.004.300,00
1.1.02.02.01	PI CONVENIO CON CORREO ARGENTINO S.A.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.02.02.02	PI CONCESIONES VARIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.02.02.03	PI VENTA DE BIENES COMUNALES	1.000.000,00	60.625,00	156.692,23	843.307,77	0,00
1.1.02.02.04	PI VIAJES AGUA, RETIRO ESCOMBROS/DESMONTES, CHIPEADO	1.000.000,00	0,00	993.500,00	6.500,00	0,00
Transporte		435.000.000,00	96.475.731,56	353.024.017,66	148.098.618,53	66.122.636,19



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/10/2025 al 31/12/2025

Fecha Impresión: 29/06/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.02.02.05	PI OTRAS RENTAS					
1.1.02.03	PI MULTAS					
1.1.02.04	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	500.000,00	1.438.300,00	4.504.300,00	0,00	4.004.300,00
1.1.02.05	PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.02.05.01	PI AMPLIACIÓN RED DE AGUA Y MEDIDORES	2.000.000,00	53.450,30	53.450,30	1.946.549,70	0,00
1.1.02.05.02	PI OBRA ALUMBRADO PÚBLICO	5.000.000,00	296.000,00	4.887.174,65	3.700.000,00	3.587.174,65
1.1.02.05.03	PI OBRA CORDÓN CUNETA, BADENES, ADOQUINADO	800.000,00	163.000,00	4.093.600,00	0,00	3.293.600,00
1.1.02.05.04	PI VOLUNTARIADO	500.000,00	133.000,00	793.574,65	0,00	293.574,65
1.1.02.05.05	PI OBRA DE GAS NATURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.02.05.06	PI OTRAS OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.02.06	PT RECUPEROS Y REINTEGROS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.02.06.01	PI REINTEGRO DE SUBVENC., DONACIONES Y LEGADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.02.06.02	PI RECUPERO DE GASTOS FRANQUEO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1.1.02.06.03	PI RECUPEROS Y REINTEGROS VARIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.02.07	PI CONVENIOS CON E.P.E.C.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1.02.08	PI CONVENIOS CON OTROS MUNICIPIOS Y COMUNAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.02.09	PI CONVENIOS CON OTROS MUNICIPIOS Y COMUNAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.02.10	PI INGRESOS VARIOS CENTRO DE SALUD	100.000,00	0,00	88.900,00	11.100,00	0,00
1.1.02.11	PI CONVENIO CON COMUNIDAD REGIONAL DE PUNILLA	2.000.000,00	463.900,00	1.254.720,00	745.280,00	0,00
1.1.02.11	PI POR EVENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.01	PT PART. IMP. PROV. Y NACIONALES	984.400.000,00	204.612.471,96	683.555.538,86	360.195.890,23	59.361.429,09
1.2.01.01	PT COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA	718.200.000,00	199.730.345,36	655.122.102,26	119.770.356,23	56.692.458,49
1.2.01.01.01	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA 2025	464.200.000,00	138.437.229,91	475.744.604,70	42.363.916,55	53.908.521,25
1.2.01.01.02	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑOS ANTERIORES	414.200.000,00	138.437.229,91	468.108.521,25	0,00	53.908.521,25
1.2.01.02	PT FONDOS CONVENIOS DESCENTRAL.	50.000.000,00	0,00	7.636.083,45	42.363.916,55	0,00
1.2.01.02.01	PI FO.FIN.DES.	251.000.000,00	61.261.148,80	179.254.011,78	74.529.925,46	2.783.937,24
1.2.01.02.02	PI CONVENIOS DECENTRALIZACIÓN PCIAL.	80.000.000,00	18.077.442,64	60.307.175,45	19.692.824,55	0,00
1.2.01.02.03	PI CONVENIO DE SALUD - PACTO SANITARIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.01.02.04	PI FO.DE.M.E.E.P (MANTENIM. ESCUELA Y JARDÍN DE INF)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.01.02.05	PI POR CONVENIO FO.MEEP.	22.000.000,00	6.148.582,36	19.194.331,71	2.805.668,29	0,00
1.2.01.02.06	PI CONVENIO PAICOR	5.000.000,00	1.548.000,00	1.548.000,00	3.452.000,00	0,00
1.2.01.02.07	PI CONVENIO PAICOR	120.000.000,00	29.170.623,53	76.420.567,38	43.579.432,62	0,00
1.2.01.02.08	PI FASAMU	15.000.000,00	4.944.033,85	17.062.861,59	0,00	2.082.861,59
1.2.01.02.09	PI CONSENSO FISCAL	4.000.000,00	1.372.466,42	4.721.075,65	0,00	721.075,65
1.2.01.02.09	PI FDO. NAC. FINANCIACIÓN EDUCATIVA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.01.03	PI OTROS (BONO NACIÓN ARGENTINA, ETC.)	3.000.000,00	31.966,65	123.485,78	2.876.514,22	0,00
1.2.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	266.000.000,00	4.882.126,60	28.433.436,60	240.225.534,00	2.658.970,60
1.2.02.01	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.02.02	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	250.000.000,00	0,00	23.000.000,00	227.000.000,00	0,00
1.2.02.03	PI APORTES PARA OBRAS AGUA CORRIENTE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.2.02.04	PI OTROS APORTES PARA PLANES SOCIALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.02.07	PI AP.P/OBRA C. CUNETA, BADENES, ADOQ.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Transporte		1.427.500.000,00	298.457.727,22	1.041.934.664,87	515.971.904,46	130.406.569,33



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 29/06/2026

Periodo: 01/10/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.02.08	PI PLAN SUMAR (EX PLAN NACER)					
1.2.02.09	PI AP.OBRAS P/CONV.DECENTRALIZACIÓN	6.000.000,00	223.156,00	774.466,00	5.225.534,00	0,00
1.2.02.12	PI OTROS APORTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.03	PT OTROS ING. DE OTRAS JURISDICC.	2.000.000,00	4.658.970,60	4.658.970,60	0,00	2.558.970,60
1.2.03.01	PI APORTES OBRAS MICROREGIÓN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.03.02	PI OTROS APORTES DE OTRAS JURISDICCIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	178.400.000,00	30.490.175,00	106.445.243,55	140.150.000,00	68.195.243,55
2.1.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	99.950.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	84.950.000,00	15.000.000,00
2.1.01.01	PI BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00
2.1.01.02	PI OTROS BANCOS	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00
2.1.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.02.01	PI FONDO PERMANENTE DE FINANCIACIÓN	18.950.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	3.950.000,00	15.000.000,00
2.1.02.02	PI PROGRAMA FDO.LNFRAEST. MUNICIPIOS	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	15.000.000,00
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	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00
2.3.01.01	PI HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.3.01.02	PI MUEBLES DE OFICINA, ETC	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.3.01.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3.01.05	PI OTRAS VENTAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.3.01.06	PI MEDIDORES DE AGUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3.02	PT BIENES INMUEBLES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.3.02.01	PI VENTA INMUEBLES DE DOM.PRIVADO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.4.01	PT INGRESOS VARIOS	23.250.000,00	490.175,00	76.445.243,55	0,00	53.195.243,55
2.4.01.01	PI INTERESES P.FIJO Y CAJA AHORRO	5.000.000,00	490.175,00	16.708.687,89	0,00	11.708.687,89
2.4.02	PT EXCEDENTES LÍQUIDOS DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	490.175,00	16.708.687,89	0,00	11.708.687,89
2.4.02.01	PI CAJA	18.250.000,00	0,00	59.736.555,66	0,00	41.486.555,66
2.4.02.02	PI BCO. PCIA.CTAS.CTES.	2.250.000,00	0,00	9.383.578,77	0,00	7.133.578,77
2.4.02.03	PI OTROS BANCOS	15.000.000,00	0,00	44.373.598,32	0,00	29.373.598,32
		1.000.000,00	0,00	5.979.378,57	0,00	4.979.378,57
Subtotal		1.615.100.000,00	333.830.028,82	1.153.813.345,02	662.547.438,46	201.260.783,48
Transporte		1.615.100.000,00	333.830.028,82	1.153.813.345,02	662.547.438,46	201.260.783,48

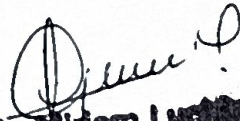


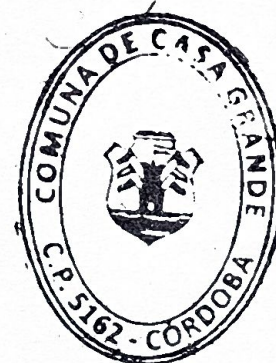
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

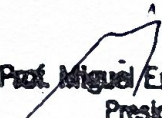
Periodo: 01/10/2025 al 31/12/2025

Fecha Impresión: 29/06/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT INGRESOS NO CLASIFICADOS					
3.1	OT CUENTAS DE ORDEN					
3.1.01	OT POR TRABAJOS PÚBLICOS	0,00	35.472.368,04	123.090.011,78	0,00	123.090.011,78
3.1.01.01	OI FONDOS DE REPARO	0,00	35.472.368,04	123.090.011,78	0,00	123.090.011,78
3.1.01.02	OI GARANTÍAS DE LICITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01	OI RETENC. APOTES JUBILATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.02	OI RETENCIÓN APROSS	0,00	35.472.368,04	123.090.011,78	0,00	123.090.011,78
3.1.02.03	OI RETENCIÓN SEGURO VIDA	0,00	24.247.306,74	81.061.472,89	0,00	81.061.472,89
3.1.02.04	OI RET. CUOTA SINDICAL	0,00	9.634.760,61	35.997.712,57	0,00	35.997.712,57
3.1.02.05	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	239.654,80	911.029,99	0,00	911.029,99
3.1.02.06	OI HONORARIOS PROF. Y REINT. DE GASTOS	0,00	1.014.459,51	4.032.476,07	0,00	4.032.476,07
3.1.02.07	OI INGRESOS CHEQUES, VALORES Y SIMILARES	0,00	336.186,38	1.087.320,26	0,00	1.087.320,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	35.472.368,04	123.090.011,78	0,00	123.090.011,78
	TOTAL	1.615.100.000,00	369.302.396,86	1.276.903.356,80	662.547.438,46	324.350.795,26


Gabriela Miriam Luciani
Tesorera
Comuna de Casa Grande




Prof. Miguel Ernesto Moreno
Presidente
Comuna de Casa Grande