



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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 CORRIENTES	3.874.136.310,49	363.335.973,60	1.045.417.366,95	2.828.718.943,54	363.335.973,60	1.045.417.366,95	371.450.158,03	1.040.132.119,66
1.1	PT OPERACION	3.512.111.129,67	337.137.452,88	912.698.561,65	2.599.412.568,02	337.137.452,88	912.698.561,65	345.120.122,31	908.910.314,36
1.1.01	PT PERSONAL	2.218.297.594,45	220.133.583,97	582.394.904,87	1.635.902.689,58	220.133.583,97	582.394.904,87	219.803.583,97	582.064.904,87
1.1.01.01	PI PERSONAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y GABINETE	195.729.147,45	18.443.805,21	44.854.858,38	150.874.289,07	18.443.805,21	44.854.858,38	18.443.805,21	44.854.858,38
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	1.067.025.917,83	83.465.985,10	235.731.368,83	831.294.549,00	83.465.985,10	235.731.368,83	83.465.985,10	235.731.368,83
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	53.088.560,54	7.276.351,42	24.329.238,10	28.759.322,44	7.276.351,42	24.329.238,10	7.276.351,42	24.329.238,10
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	90.916.962,09	7.206.047,74	20.984.956,25	69.932.005,84	7.206.047,74	20.984.956,25	7.206.047,74	20.984.956,25
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	97.415.950,02	24.417.185,03	58.280.671,59	39.135.278,43	24.417.185,03	58.280.671,59	24.087.185,03	57.950.671,59
1.1.01.06	PI APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	360.931.209,80	59.363.105,03	135.492.883,19	225.438.326,61	59.363.105,03	135.492.883,19	59.363.105,03	135.492.883,19
1.1.01.07	PI APOORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	148.899.643,72	13.638.699,48	44.862.135,73	104.037.507,99	13.638.699,48	44.862.135,73	13.638.699,48	44.862.135,73
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	83.033.600,50	5.899.014,96	11.766.855,94	71.266.744,56	5.899.014,96	11.766.855,94	5.899.014,96	11.766.855,94
1.1.01.10	PI SINDICATO	93.735.201,15	423.390,00	6.091.936,86	87.643.264,29	423.390,00	6.091.936,86	423.390,00	6.091.936,86
1.1.01.11	PI PERSONAL CONTRATADO	27.521.401,35	0,00	0,00	27.521.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	1.293.813.535,22	117.003.868,91	330.303.656,78	963.509.878,44	117.003.868,91	330.303.656,78	125.316.538,34	326.845.409,49
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	643.010.995,02	62.962.654,04	178.719.856,20	464.291.138,82	62.962.654,04	178.719.856,20	62.086.117,04	176.899.856,20
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	22.727.880,00	2.042.400,00	5.258.500,00	17.469.380,00	2.042.400,00	5.258.500,00	2.042.400,00	5.258.500,00
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	207.473.504,00	20.570.962,33	50.783.212,43	156.690.291,57	20.570.962,33	50.783.212,43	20.570.962,33	50.783.212,43
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	5.765.760,00	46.700,00	569.500,00	5.196.260,00	46.700,00	569.500,00	46.700,00	569.500,00
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	2.559.603,20	45.000,00	576.500,00	1.983.103,20	45.000,00	576.500,00	45.000,00	576.500,00
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11.533.466,56	589.960,86	2.383.846,86	9.149.619,70	589.960,86	2.383.846,86	589.960,86	2.383.846,86
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	2.269.836,80	0,00	128.250,00	2.141.586,80	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	16.826.303,48	5.569.100,00	13.281.710,00	3.544.593,48	5.569.100,00	13.281.710,00	5.569.100,00	13.281.710,00
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	9.950.353,21	49.380,00	240.412,83	9.709.940,38	49.380,00	240.412,83	49.380,00	240.412,83
1.1.02.01.09	PI METALES	7.207.200,00	0,00	202.000,00	7.005.200,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	42.546.448,00	1.265.912,98	14.731.203,72	27.815.244,28	1.265.912,98	14.731.203,72	1.374.112,98	14.731.203,72
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	13.231.960,00	0,00	0,00	13.231.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	178.640,00	0,00	0,00	178.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	6.553.751,68	0,00	0,00	6.553.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	10.681.451,14	464.484,71	2.130.529,97	8.550.921,17	464.484,71	2.130.529,97	464.484,71	2.130.529,97
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	53.781.216,00	3.256.412,04	8.717.156,80	45.064.059,20	3.256.412,04	8.717.156,80	3.256.412,04	8.717.156,80
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	55.529.872,00	4.537.936,60	17.276.967,85	38.252.904,15	4.537.936,60	17.276.967,85	3.733.199,60	15.636.967,85
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	49.280,00	0,00	0,00	49.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	443.524,19	0,00	0,00	443.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	12.981.696,00	50.000,00	3.786.930,00	9.194.766,00	50.000,00	3.786.930,00	50.000,00	3.786.930,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	112.534.797,31	21.600.000,00	54.933.831,48	57.600.965,83	21.600.000,00	54.933.831,48	21.420.000,00	54.753.831,48
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	10.069.875,20	539.004,52	1.383.904,26	8.685.970,94	539.004,52	1.383.904,26	539.004,52	1.383.904,26
1.1.02.01.22	PI NEUMATICOS Y ACCESORIOS	38.114.576,25	2.335.400,00	2.335.400,00	35.779.176,25	2.335.400,00	2.335.400,00	2.335.400,00	2.335.400,00
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	650.802.540,20	54.041.214,87	151.583.800,58	499.218.739,62	54.041.214,87	151.583.800,58	63.230.421,30	149.945.553,29
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	30.874.144,00	4.497.981,50	17.076.485,25	13.797.658,75	4.497.981,50	17.076.485,25	4.497.981,50	17.076.485,25
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	4.318.986,24	0,00	0,00	4.318.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	5.773.320,00	258.534,29	902.083,58	4.871.236,42	258.534,29	902.083,58	258.534,29	902.083,58
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	69.273.760,32	6.756.977,45	20.293.095,76	48.980.664,56	6.756.977,45	20.293.095,76	6.756.977,45	20.293.095,76
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	12.990.118,40	1.628.358,00	3.444.274,00	9.545.844,40	1.628.358,00	3.444.274,00	1.723.358,00	3.444.274,00
Transporte		2.984.538.918,43	296.238.089,25	802.830.699,66	2.181.708.218,77	296.238.089,25	802.830.699,66	295.126.552,25	800.680.699,66



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	36.452.013,17	3.919.936,52	8.978.388,63	27.473.624,54	3.919.936,52	8.978.388,63	2.783.279,46	7.600.314,41
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES INMUEBLES	14.458.941,01	1.696.000,00	4.087.937,50	10.371.003,51	1.696.000,00	4.087.937,50	1.696.000,00	4.087.937,50
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.168.320,00	304.912,70	1.338.114,10	830.205,90	304.912,70	1.338.114,10	336.632,13	1.302.141,03
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	4.854.080,00	287.612,10	1.610.322,66	3.243.757,34	287.612,10	1.610.322,66	149.212,10	1.471.922,66
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	2.508.800,00	30.000,00	71.400,00	2.437.400,00	30.000,00	71.400,00	30.000,00	71.400,00
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	140.053,76	0,00	0,00	140.053,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	361.361.488,45	29.825.025,97	76.171.024,48	285.190.463,97	29.825.025,97	76.171.024,48	36.982.146,46	76.103.024,48
1.1.02.02.14	PI GAS	3.939.936,00	0,00	321.620,61	3.618.315,39	0,00	321.620,61	0,00	321.620,61
1.1.02.02.15	PI AGUA	3.962.560,00	432.961,43	1.030.695,49	2.931.864,51	432.961,43	1.030.695,49	432.961,43	1.030.695,49
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	4.696.659,52	137.000,00	1.072.000,00	3.624.659,52	137.000,00	1.072.000,00	137.000,00	1.072.000,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	2.614.528,00	188.800,00	550.700,00	2.063.828,00	188.800,00	550.700,00	204.500,00	532.900,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3º	121.701,89	0,00	0,00	121.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	18.874.240,00	198.759,67	802.373,28	18.071.866,72	198.759,67	802.373,28	198.759,67	802.373,28
1.1.02.02.20	PI FLETES	41.991.848,91	1.889.045,35	10.083.251,78	31.908.597,13	1.889.045,35	10.083.251,78	3.293.045,35	10.083.251,78
1.1.02.02.21	PI ALQUILERES MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.350.725,18	0,00	0,00	2.350.725,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.22	PI SERVICIOS DE COMPUTACION	3.457.422,18	0,00	1.760.723,57	1.696.698,61	0,00	1.760.723,57	1.760.723,57	1.760.723,57
1.1.02.02.23	PI SISTEMA INFORMATICO	9.576.318,49	1.989.309,89	1.989.309,89	7.587.008,60	1.989.309,89	1.989.309,89	1.989.309,89	1.989.309,89
1.1.02.02.24	PI CAPACITACION	3.570.827,50	0,00	0,00	3.570.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.25	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.225.347,18	0,00	0,00	10.225.347,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	350.134,40	0,00	0,00	350.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	140.053,76	0,00	0,00	140.053,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	210.080,64	0,00	0,00	210.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	349.226.851,54	26.198.520,72	132.718.805,30	216.508.046,24	26.198.520,72	132.718.805,30	26.330.035,72	131.221.805,30
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	51.738.400,00	11.045.000,00	11.681.900,00	40.056.500,00	11.045.000,00	11.681.900,00	11.045.000,00	11.681.900,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	63.520.654,40	0,00	4.300.000,00	59.220.654,40	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
1.3.03	PI PROMOCION COMUNITARIA	44.470.123,12	4.764.653,91	15.261.308,79	29.208.814,33	4.764.653,91	15.261.308,79	4.492.653,91	14.564.308,79
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	84.545.923,56	110.450,00	79.186.654,85	5.359.268,71	110.450,00	79.186.654,85	923.450,00	79.186.654,85
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	7.022.400,00	113.723,70	568.398,70	6.454.001,30	113.723,70	568.398,70	188.398,70	568.398,70
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	1.034.880,00	0,00	0,00	1.034.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	1.034.880,00	0,00	0,00	1.034.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	20.160.000,00	3.254.925,81	7.437.722,59	12.722.277,41	3.254.925,81	7.437.722,59	3.385.765,81	7.252.722,59
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	739.200,00	0,00	0,00	739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	3.201.721,60	432.000,00	902.000,00	2.299.721,60	432.000,00	902.000,00	432.000,00	902.000,00
1.3.12	PI SERVICIO DE AEROREMEDIACIONES	16.728.360,14	1.529.721,70	4.483.955,33	12.244.404,81	1.529.721,70	4.483.955,33	1.529.721,70	4.483.955,33
1.3.13	PI FONDO DE BECAS	6.580.325,42	615.000,00	615.000,00	5.965.325,42	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00
1.3.14	PI MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.320.540,19	0,00	0,00	6.320.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.15	PI FUNCIONAMIENTO CONSEJO MUNICIPAL	4.350.425,38	0,00	0,00	4.350.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16	PI ACTOS, FESTEJOS Y CONMEMORACIONES	12.328.476,44	0,00	0,00	12.328.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PI APORTES A ENTES Y REPRESENTACIONES PROVINCIALES	6.728.314,15	1.671.045,60	1.748.865,04	4.979.449,11	1.671.045,60	1.748.865,04	1.671.045,60	1.748.865,04
1.3.18	PI SUBSIDIO A INSTITUCIONES	18.475.827,14	2.662.000,00	6.533.000,00	11.942.827,14	2.662.000,00	6.533.000,00	2.662.000,00	6.533.000,00
1.4	PI A CLASIFICAR	12.448.194,88	0,00	0,00	12.448.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	623.515.898,12	146.271.079,50	289.074.762,15	334.441.135,97	146.271.079,50	289.074.762,15	169.719.593,85	286.410.362,15
Transporte		3.874.136.310,49	363.335.973,60	1.045.417.366,95	2.828.718.943,54	363.335.973,60	1.045.417.366,95	371.450.158,03	1.040.132.119,66



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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
2.5	PT INVERSION REAL	620.559.098,12	146.271.079,50	289.074.762,15	331.484.335,97	146.271.079,50	289.074.762,15	169.719.593,85	286.410.362,15
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	54.076.700,04	11.485.263,21	34.550.565,01	19.526.135,03	11.485.263,21	34.550.565,01	22.364.603,98	34.550.565,01
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	51.119.407,24	11.485.263,21	34.550.565,01	16.568.842,23	11.485.263,21	34.550.565,01	22.364.603,98	34.550.565,01
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	20.505.071,40	4.485.263,21	13.374.663,22	7.130.408,18	4.485.263,21	13.374.663,22	4.761.663,21	13.374.663,22
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	103.488,00	0,00	0,00	103.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	27.029.087,84	7.000.000,00	20.347.419,80	6.681.668,04	7.000.000,00	20.347.419,80	17.602.940,77	20.347.419,80
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	2.460.960,00	0,00	828.481,99	1.632.478,01	0,00	828.481,99	0,00	828.481,99
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	1.020.800,00	0,00	0,00	1.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.957.292,80	0,00	0,00	2.957.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	1.439.468,80	0,00	0,00	1.439.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	137.984,00	0,00	0,00	137.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	394.240,00	0,00	0,00	394.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	566.482.398,08	134.785.816,29	254.524.197,14	311.958.200,94	134.785.816,29	254.524.197,14	147.354.989,87	251.859.797,14
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	49.717.690,37	21.559.207,19	40.282.439,15	9.435.251,22	21.559.207,19	40.282.439,15	21.759.207,19	40.282.439,15
2.5.02.02	PI CORDON CUNETA	14.516.800,00	0,00	0,00	14.516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	3.104.640,00	0,00	0,00	3.104.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	6.249.600,00	79.064,16	493.462,14	5.756.137,86	79.064,16	493.462,14	79.064,16	493.462,14
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	22.509.978,62	278.500,00	1.980.180,00	20.529.798,62	278.500,00	1.980.180,00	678.500,00	1.980.180,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	76.892.339,20	14.445.630,70	65.277.023,59	11.615.315,61	14.445.630,70	65.277.023,59	16.791.609,90	65.277.023,59
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	48.531.104,57	36.747.050,82	47.138.117,18	1.392.987,39	36.747.050,82	47.138.117,18	35.014.330,82	45.075.397,18
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	2.464.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	43.258.560,00	8.829.679,43	12.147.796,47	31.110.763,53	8.829.679,43	12.147.796,47	9.635.913,81	12.147.796,47
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	100.918.964,73	48.602.605,00	71.905.325,00	29.013.639,73	48.602.605,00	71.905.325,00	59.753.965,00	71.905.325,00
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	41.482.624,00	2.186.210,00	12.792.986,62	28.689.637,38	2.186.210,00	12.792.986,62	2.186.210,00	12.792.986,62
2.5.02.16	PI BARRIDO	5.649.280,00	968.868,99	1.054.866,99	4.594.413,01	968.868,99	1.054.866,99	730.188,99	816.186,99
2.5.02.17	PI SEÑALIZACION URBANA	3.577.829,16	0,00	0,00	3.577.829,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.18	PI MEJORADO DE CALLES	10.314.825,27	0,00	0,00	10.314.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.19	PI TRATAMIENTOS DE RESIDUOS	9.817.324,42	0,00	0,00	9.817.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.20	PI PREDIO FFCC	3.414.819,25	0,00	0,00	3.414.819,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.21	PI ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS	123.815.618,49	1.089.000,00	1.452.000,00	122.363.618,49	1.089.000,00	1.452.000,00	726.000,00	1.089.000,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	2.464.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	2.464.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	492.800,00	0,00	0,00	492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	492.800,00	0,00	0,00	492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.956.800,00	0,00	0,00	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		4.497.652.208,61	509.607.053,10	1.334.492.129,10	3.163.160.079,51	509.607.053,10	1.334.492.129,10	541.169.751,88	1.326.542.481,81



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.956.800,00	0,00	0,00	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.956.800,00	0,00	0,00	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.500.609.008,61	509.607.053,10	1.334.492.129,10	3.166.116.879,51	509.607.053,10	1.334.492.129,10	541.169.751,88	1.326.542.481,81



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.701.823.832,58	486.152.294,50	1.400.703.617,48	2.325.844.732,90	24.724.517,80
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1.553.013.442,93	180.474.765,09	471.716.498,59	1.106.021.462,14	24.724.517,80
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	1.270.002.984,91	118.787.954,34	332.150.399,62	938.945.335,29	1.092.750,00
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	213.256.671,25	12.073.898,16	75.301.939,80	137.954.731,45	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	196.636.750,07	4.404.410,03	10.960.789,99	185.675.960,08	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	417.622.993,49	47.578.533,63	144.615.966,44	273.007.027,05	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	29.176.114,35	1.927.404,81	4.884.320,50	24.291.793,85	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	73.933,98	0,00	0,00	73.933,98	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	35.574.387,48	0,00	0,00	35.574.387,48	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	6.358.823,11	623.615,00	1.275.911,00	5.082.912,11	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	8.913.513,99	941.578,00	2.516.165,00	7.490.098,99	1.092.750,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	289.562,14	0,00	7.500,00	282.062,14	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	3.540.764,86	490.078,00	1.024.501,00	2.516.263,86	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	3.848.846,62	0,00	380.164,00	3.468.682,62	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	371.423,36	0,00	11.250,00	360.173,36	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	257.104,11	0,00	0,00	257.104,11	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	492.800,00	0,00	0,00	492.800,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	34.496,00	0,00	0,00	34.496,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	78.516,90	0,00	0,00	78.516,90	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	451.500,00	1.092.750,00	0,00	1.092.750,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	24.516.451,69	2.907.144,21	18.144.877,29	6.371.574,40	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	34.215.543,36	1.021.692,82	5.989.367,16	28.226.176,20	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	28.161.481,47	1.979.090,45	12.438.179,17	15.723.302,30	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	275.496.320,67	45.330.587,23	56.022.883,27	219.473.437,40	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	8.870.428,83	0,00	0,00	8.870.428,83	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	44.154.880,00	327.152,36	2.206.219,04	41.948.660,96	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	3.449.600,00	0,00	0,00	3.449.600,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	174.033.699,84	42.972.598,41	49.770.614,16	124.263.085,68	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	37.787.904,00	2.030.836,46	4.046.050,07	33.741.853,93	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	300.608,00	0,00	0,00	300.608,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	6.899.200,00	0,00	0,00	6.899.200,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	221.304.216,08	61.218.487,84	137.973.304,51	106.962.679,37	23.631.767,80
1.1.2.01	PI MULTAS	15.089.735,86	1.298.646,39	4.314.086,20	10.775.649,66	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	28.425.929,00	2.416.500,00	11.397.000,00	17.028.929,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	22.387.089,20	2.256.120,00	45.664.290,00	0,00	23.277.200,80
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	120.753.960,54	54.942.649,00	75.749.139,83	45.004.820,71	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13.899.200,00	0,00	0,00	13.899.200,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	492.800,00	0,00	0,00	492.800,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	12.320.000,00	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	49.280,00	0,00	0,00	49.280,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	494.221,48	304.572,45	848.788,48	0,00	354.567,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	7.392.000,00	0,00	0,00	7.392.000,00	0,00
Transporte		1.491.307.200,99	180.006.442,18	470.123.704,13	1.045.908.014,66	24.724.517,80



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.706.241,94	468.322,91	1.592.794,46	60.113.447,48	0,00
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	45.914.241,94	468.322,91	1.292.794,46	44.621.447,48	0,00
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	15.792.000,00	0,00	300.000,00	15.492.000,00	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.148.810.389,65	305.677.529,41	928.987.118,89	1.219.823.270,76	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	1.379.006.986,98	131.004.151,62	406.164.599,07	972.842.387,91	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	472.735.700,63	119.062.907,86	390.923.582,56	81.812.118,07	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	171.619.139,02	54.050.475,70	127.744.780,66	43.874.358,36	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	11.380.563,87	1.559.994,23	4.154.156,60	7.226.407,27	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	114.067.999,15	0,00	0,00	114.067.999,15	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	185.929.677,97	1.579.277,59	127.051.760,09	113.551.269,64	54.673.351,76
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	2.464.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	56.749.670,34	1.579.277,59	5.276.379,20	51.473.291,14	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	1.971.200,00	0,00	0,00	1.971.200,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	51.980.070,34	1.579.277,59	5.276.379,20	46.703.691,14	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	2.552.000,00	0,00	0,00	2.552.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	126.716.007,63	0,00	121.775.380,89	59.613.978,50	54.673.351,76
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	31.011.916,17	0,00	40.192.576,39	0,00	9.180.660,22
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	7.116.622,87	0,00	14.902.767,45	0,00	7.786.144,58
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	55.481.850,73	0,00	591.865,94	54.889.984,79	0,00
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	13.267.334,75	0,00	26.701.153,00	0,00	13.433.818,25
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	5.638.401,26	0,00	29.911.129,97	0,00	24.272.728,71
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	14.199.881,85	0,00	9.475.888,14	4.723.993,71	0,00
3	PT FINANCIAMIENTO	612.855.498,06	18.935.102,08	111.776.445,40	516.630.154,74	15.551.102,08
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	568.198.858,06	18.935.102,08	111.776.445,40	471.973.514,74	15.551.102,08
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	54.208,00	0,00	0,00	54.208,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	56.446.737,61	0,00	0,00	56.446.737,61	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	455.465.739,47	920.000,00	93.761.343,32	361.704.396,15	0,00
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	93.967.138,93	0,00	0,00	93.967.138,93	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	57.540.118,51	0,00	0,00	57.540.118,51	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	302.233.682,03	460.000,00	93.301.343,32	208.932.338,71	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	1.724.800,00	460.000,00	460.000,00	1.264.800,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	2.464.000,00	18.015.102,08	18.015.102,08	0,00	15.551.102,08
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	9.557.734,47	0,00	0,00	9.557.734,47	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	42.732.038,51	0,00	0,00	42.732.038,51	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	44.656.640,00	0,00	0,00	44.656.640,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	11.728.640,00	0,00	0,00	11.728.640,00	0,00
Transporte		4.467.681.008,61	506.666.674,17	1.639.531.822,97	2.923.098.157,28	94.948.971,64



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	32.928.000,00	0,00	0,00	32.928.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.500.609.008,61	506.666.674,17	1.639.531.822,97	2.956.026.157,28	94.948.971,64



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	126.935.038,72
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/03/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.512.596.784,25
Subtotal	1.639.531.822,97
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/03/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	1.326.542.481,81
Disponibilidades totales según balance al 31/03/2025.....	312.989.341,16

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/02/2025	347.492.418,87
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	506.666.674,17
Subtotal	854.159.093,04
Egresos por todo concepto en el corriente período	541.169.751,88
Saldo total de disponibilidades al 31/03/2025	312.989.341,16

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	2.777.897,35
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	40.895.792,29
COMUNA	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			43.673.689,64

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

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

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		6.502.660,82
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
BANCO INDUSTRIAL S.A.	586885		8.234.138,66
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	43.071.112,73
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	120.180.591,10
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		220.432,09
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. 0	40.380.523,43
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548/02	PLAZO FIJO	0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651/09	PLAZO FIJO	0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326/03	PLAZO FIJO	0,00
MACRO S.A.	0135910		18.116.537,94
MACRO S.A.	100	GENERAL	32.609.610,82
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			269.315.651,52

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2025 312.989.341,16

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/02/2025 17.404.425,62



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

Ingresos por todo concepto en el corriente período	506.666.674,17		
Total extracciones (excepto caja)	608.508.324,83		
		Subtotal	1.132.579.424,62
Egresos por todo concepto en el corriente período	541.169.751,88		
Total depósitos (excepto caja)	547.735.983,10		
		Subtotal	1.088.905.734,98
Saldo cuentas caja al 31/03/2025			43.673.689,64

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/02/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/03/2025
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/02/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/03/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	13.141.110,24	43.998.424,67	50.636.874,09	6.502.660,82
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO BANCO INDUSTRIAL S.A. NRO.: 586885 (BANCO INDUSTRI	3.271.054,45	16.680.070,89	11.716.986,68	8.234.138,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	123.577.203,31	200.828.352,85	281.334.443,43	43.071.112,73
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	127.127.139,03	138.395.494,61	145.342.042,54	120.180.591,10
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	200.875,37	19.556,72	0,00	220.432,09
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	5.847.789,48	89.257.045,45	54.724.311,50	40.380.523,43
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548/02 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651/09 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326/03 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	391.865,94	24.177.000,00	6.452.328,00	18.116.537,94
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	56.530.911,50	34.380.037,91	58.301.338,59	32.609.610,82
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	330.087.993,25	547.735.983,10	608.508.324,83	269.315.651,52

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	16.738.965,19	81.748.900,01	3.146.603,07	95.131.807,45	0,00	6.502.660,82
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO BANCO INDUSTRIAL S.A. NRO.: 586885 (BANCO INDUSTRI	0,00	27.228.887,36	0,00	18.994.748,70	0,00	8.234.138,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	22.298.806,33	463.335.794,80	0,00	433.158.563,71	9.404.924,69	43.071.112,73
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	26.769.834,59	373.648.015,19	0,00	270.221.230,50	10.016.028,18	120.180.591,10
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	19.556,72	119.556,72	81.318,65	0,00	0,00	220.432,09
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	34.183.732,88	90.257.045,45	0,00	63.618.311,53	20.441.943,37	40.380.523,43
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	3.532,62	5.792,42	5.792,42	3.532,62	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548/02 (NVO BCO DE	0,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651/09 (NVO BCO DE	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326/03 (NVO BCO DE	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	277.749,94	24.177.000,00	314.116,00	6.652.328,00	0,00	18.116.537,94
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	48.462.249,17	87.718.062,97	2.501.425,52	106.072.126,84	0,00	32.609.610,82
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	148.750.935,09	1.273.236.795,12	6.049.259,32	1.118.854.909,15	39.866.428,86	269.315.651,52

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.

