

Disponibilidades según Balances

Total Recaudación Acumulada al	31/12/2024	622770862.27	
Total Egresos Pagados al	31/12/2024	583744993.46	
			39025868.81

Disponibilidades según arquezos de Caja y verific. de Saldos Bancarios

Saldo mes anterior (Caja y Bancos)	107608384.30	
Ingresos Genuinos del mes	69432947.92	
Egresos Genuinos del mes	138015463.41	
		39025868.81

Descomposición Saldo Anterior

Caja (Fondo Fijo)	0.00
Caja	103711687.00
Diferencia Caja y Tesor.	0.00
BANCO ROELA	-2052582.61
BANCO DE CORDOBA	-77301246.44
NACION 329569 PAMI	1562017.17
BANCO MACRO	-121698.51
PLAZO FIJO	0.00
MACRO POSNET	0.00
NACION PL NACER	62416.65
BANCO CBA. - GAS	6765275.55
POSNET	0.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTALES	
Disponibilidades Totales	32625868.81

Análisis Movimiento de Caja

CAJA - Fondo Fijo Anterior	0.00	
CAJA - Saldo Mes anterior	110992909.39	
CAJA - Excedente Caja-Tesor	0.00	
Ingresos del corriente Mes	69432947.92	
Cheques Librados en el mes	132255317.50	
Transferencias	0.00	
Débitos	0	
Diferencia Caja y Tesorería	0.00	
Sub - total		320547620.22
Fondo Fijo Actual	0.00	
Egresos del corriente Mes	138015463.41	
Depósitos del corriente Mes	70954024.40	
Créditos	0	
Sub - total		210435933.22
Disponibilidades Totales		103711687.00

Detalle de Caja

	Anterior	Ingresos	Egresos	Depósitos	Otrs Mvm	Exc.Cja.Tsr	Saldo
Efectivo	53688848	69432948	5760145.9	70954024	0	0.00	38669427.00
POSNET	56984021	7738198.6	0	0	0		64722220.00
Cheq. en Cartera	320040.00	0	0	0	0		320040.00
Chq. Gstión Cbr	0.00				0		0.00
	110992909	69432948	5760145.9	70954024	0	0.00	103711687.00

Análisis del Movimiento del Banco

	BANCO	BANCO DE	NACION	BANCO	PLAZO	MACRO	NACION	BANCO	POSNET							
Sld 30/1	-2052583	-8133508	1562017	-121699	0.00	0.00	62416.65	5298830	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Depósit	0.00	70954024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1466445	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Extrac.	0.00	1.32E+8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Débitos	0.00	7866445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Transfer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Sld 31/1	-2052583	-7.73E+7	1562017	-121699	0.00	0.00	62416.65	6765276	0.00	0	0	0	0	0	0	0

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2024

Fecha de Balance : 31/12/2024

NUMERO DE CUENTA	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2024	%
1	Erogaciones corrientes	582 470 000,00	466 130 957,00	80,03 %
1 - 1	Funcionamiento	504 003 000,00	406 182 471,00	80,59 %
1 - 1 - 01	Personal	302 615 000,00	230 945 261,00	76,32 %
1 - 1 - 01 - 01	Personal permanente	262 264 000,00	200 664 133,00	76,51 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01	Sueldos basicos	126 812 000,00	75 009 753,60	59,15 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 01 - 00	Administrativo i	6 800 000,00	3 849 144,17	56,61 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 02 - 00	Administrativo ii	20 000 000,00	12 444 268,00	62,22 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 03 - 00	Administrativo iii	12 000 000,00	7 502 553,99	62,52 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 04 - 00	Maestranzas y servicios grales i	25 000 000,00	15 926 709,50	63,71 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 05 - 00	Maestranzas y servicios grales ii	40 000 000,00	21 009 453,90	52,52 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 06 - 00	Maestranzas y servicios grales iii	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 07 - 00	Enfermera	5 200 000,00	3 250 864,50	62,52 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 08 - 00	Encarg.de maest.y serv. grales.	17 500 000,00	10 718 592,50	61,25 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 09 - 00	Remuneracion presidente	310 000,00	308 167,00	99,41 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 10 - 00	Encargados de areas	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02	Suplementos adicionales	77 800 000,00	69 828 386,30	89,75 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 01 - 00	Antiguedad	30 000 000,00	28 379 450,50	94,60 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 02 - 00	Titulo	5 000 000,00	4 212 079,72	84,24 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 03 - 00	Fallo de caja	1 000 000,00	777 766,76	77,78 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 04 - 00	Riesgo e insalubridad	5 500 000,00	4 494 802,26	81,72 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 05 - 00	Adicional por recoleccion	2 100 000,00	1 603 997,50	76,38 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 06 - 00	Responsabilidad tecnica y jerarquica	5 500 000,00	5 320 016,18	96,73 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 07 - 00	Otros suplementos	10 500 000,00	9 175 434,70	87,39 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 08 - 00	Adicional no remunerativo	15 200 000,00	15 177 220,80	99,85 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 09 - 00	Presentismo y adic de asistencia	3 000 000,00	687 617,82	22,92 %
1 - 1 - 01 - 01 - 03	Sueldo anual complementario	17 250 000,00	17 204 761,30	99,74 %
1 - 1 - 01 - 01 - 03 - 01 - 00	Aguinaldo personal permanente	17 250 000,00	17 204 761,30	99,74 %
1 - 1 - 01 - 01 - 04	Contribuciones patronales personal perm	28 000 000,00	27 155 700,80	96,98 %
1 - 1 - 01 - 01 - 04 - 01 - 00	Contribuciones patronales personal perm.	28 000 000,00	27 155 700,80	96,98 %
TOTAL GENERAL				

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2024

Fecha de Balance : 31/12/2024

NUMERO DE CUENTA	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2024	%
1 - 1 - 01 - 01 - 05	Contribuciones obra social personal per	9 100 000,00	9 064 298,02	99,61 %
1 - 1 - 01 - 01 - 05 - 01 - 00	Fondo medico asistencial aross personal	9 100 000,00	9 064 298,02	99,61 %
1 - 1 - 01 - 01 - 06 - 00 - 00	Seguro art personal personal permanente	2 000 000,00	1 202 516,02	60,13 %
1 - 1 - 01 - 01 - 07	Suplencias y licencias	1 302 000,00	1 198 717,19	92,07 %
1 - 1 - 01 - 01 - 07 - 01 - 00	Pagos de suplencias	551 000,00	476 850,00	86,54 %
1 - 1 - 01 - 01 - 07 - 02 - 00	Pago de licencias	751 000,00	721 867,19	96,12 %
1 - 1 - 01 - 02	Personal no permanente	11 050 000,00	9 475 188,44	85,75 %
1 - 1 - 01 - 02 - 01	Retribuciones y adicionales	9 800 000,00	9 475 188,44	96,69 %
1 - 1 - 01 - 02 - 01 - 01 - 00	Personal contratado	8 800 000,00	8 726 988,44	99,17 %
1 - 1 - 01 - 02 - 01 - 02 - 00	Adicionales personal contratado	1 000 000,00	748 200,00	74,82 %
1 - 1 - 01 - 02 - 02	Sueldo anual complementario	300 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 02 - 02 - 01 - 00	Aguinaldo personal no permanente	300 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 02 - 03	Contribuciones patronales personal no p	600 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 02 - 03 - 01 - 00	Contribuciones patronales personal no p	600 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 02 - 04	Contribuciones obra social personal no p	200 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 02 - 04 - 01 - 00	Fondo medico asistencial personal no per	200 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 02 - 05 - 00 - 00	Seguro art personal personal no perm.	150 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00	Salario familiar	6 500 000,00	5 955 002,00	91,62 %
1 - 1 - 01 - 04 - 00 - 00 - 00	Servicios extraordinarios	4 301 000,00	4 299 165,15	99,96 %
1 - 1 - 01 - 05 - 00 - 00 - 00	Asistencia al personal	3 200 000,00	3 153 660,00	98,55 %
1 - 1 - 01 - 06 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para incrementos salar			
1 - 1 - 01 - 07 - 00 - 00 - 00	Deudas con el personal de ejercicios ant	8 000 000,00	99 829,13	1,25 %
1 - 1 - 01 - 08 - 00 - 00 - 00	Indumentaria al personal y elementos de	7 300 000,00	7 298 282,80	99,98 %
1 - 1 - 02	Bienes de consumo	70 086 000,00	64 545 208,70	92,09 %
1 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00	Combustibles y lubricantes	22 900 000,00	22 882 279,70	99,92 %
1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00 - 00	Adq de repuestos y accesorios en gral	21 200 000,00	21 147 685,90	99,75 %
1 - 1 - 02 - 03 - 00 - 00 - 00	Utiles e insumos de librería	1 750 000,00	1 718 080,98	98,18 %
1 - 1 - 02 - 04 - 00 - 00 - 00	Elementos de cafeteria y refrigerio	4 000 000,00	3 934 047,76	98,35 %
1 - 1 - 02 - 05 - 00 - 00 - 00	Articulos de limpieza	3 035 000,00	3 034 793,52	99,99 %
TOTAL GENERAL				

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2024

Fecha de Balance : 31/12/2024

NUMERO DE CUENTA	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2024	%
1 - 1 - 02 - 06 - 00 - 00 - 00	Materiales de conservacion	6 000 000,00	3 520 520,71	58,68 %
1 - 1 - 02 - 07 - 00 - 00 - 00	Adquisicion de cubiertas y camaras	4 000 000,00	2 543 040,00	63,58 %
1 - 1 - 02 - 08 - 00 - 00 - 00	Premios, trofeos y plaquetas	200 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00 - 00	Adq de insumos medicos uso interno	1 500 000,00	1 221 270,00	81,42 %
1 - 1 - 02 - 10 - 00 - 00 - 00	Bienes de consumo sala cuna	3 000 000,00	2 662 839,51	88,76 %
1 - 1 - 02 - 11 - 00 - 00 - 00	Otros bienes de uso y consumo	2 000 000,00	1 880 650,57	94,03 %
1 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00 - 00	Adquisicion de licencias de conducir	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 02 - 13 - 00 - 00 - 00	Deudas de consumo de ejercicios anterior	500 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 02 - 14 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para refuerzo de parti			
1 - 1 - 03	Servicios	131 302 000,00	110 692 002,00	84,30 %
1 - 1 - 03 - 01 - 00 - 00 - 00	Electricidad, agua y gas	4 300 000,00	4 254 488,57	98,94 %
1 - 1 - 03 - 02 - 00 - 00 - 00	Telefonia fija movil e internet	2 000 000,00	1 155 217,60	57,76 %
1 - 1 - 03 - 03 - 00 - 00 - 00	Alquileres y derechos	501 000,00	132 000,00	26,35 %
1 - 1 - 03 - 04 - 00 - 00 - 00	Publicidad y propaganda	8 000 000,00	2 501 903,67	31,27 %
1 - 1 - 03 - 05 - 00 - 00 - 00	Servicios comerciales , seguros y bancar	9 500 000,00	9 291 428,71	97,80 %
1 - 1 - 03 - 06 - 00 - 00 - 00	Servicios de sala cuna	6 000 000,00	3 439 200,00	57,32 %
1 - 1 - 03 - 07 - 00 - 00 - 00	Gastos judiciales y extrajudiciales-mult	11 200 000,00	11 086 928,20	98,99 %
1 - 1 - 03 - 08 - 00 - 00 - 00	Viaticos,pasajes movilidad prof/terc con	2 000 000,00	807 204,00	40,36 %
1 - 1 - 03 - 09 - 00 - 00 - 00	Viaticos,pasajes,mov. y compensaciones c	4 500 000,00	4 136 840,42	91,93 %
1 - 1 - 03 - 10 - 00 - 00 - 00	Servicios tecnicos, profesionales y de t	18 300 000,00	18 219 630,40	99,56 %
1 - 1 - 03 - 11 - 00 - 00 - 00	Gastos de imprenta y reproduccion	1 000 000,00	475 150,00	47,52 %
1 - 1 - 03 - 12 - 00 - 00 - 00	Servicio de mantenimiento y reparacion	19 500 000,00	19 196 991,60	98,45 %
1 - 1 - 03 - 13 - 00 - 00 - 00	Retribucion a terc por prest serv pub	10 000 000,00	7 747 520,46	77,48 %
1 - 1 - 03 - 14 - 00 - 00 - 00	Alumbrado publico	10 100 000,00	10 014 227,80	99,15 %
1 - 1 - 03 - 15 - 00 - 00 - 00	Homenajes y cortesias	3 000 000,00	1 217 931,33	40,60 %
1 - 1 - 03 - 16 - 00 - 00 - 00	Servicios de notificacion y comisionista	100 000,00	9 100,00	9,10 %
1 - 1 - 03 - 17 - 00 - 00 - 00	Gastos estacionamiento rio	3 000 000,00	113 156,51	3,77 %
1 - 1 - 03 - 18 - 00 - 00 - 00	Gastos salon uso multiple	100 000,00	53 401,90	53,40 %
1 - 1 - 03 - 19 - 00 - 00 - 00	Servicio de impresion de licencias de co	51 000,00	21 000,00	41,18 %
TOTAL GENERAL				

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2024

Fecha de Balance : 31/12/2024

NUMERO DE CUENTA	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2024	%
1 - 1 - 03 - 20 - 00 - 00 - 00	Otros de servicios	16 150 000,00	16 127 738,90	99,86 %
1 - 1 - 03 - 21 - 00 - 00 - 00	Deudas de servicios de ejercicios anteri	2 000 000,00	690 941,99	34,55 %
1 - 1 - 03 - 22 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para refuerzos de part			
1 - 2	Transferencias	78 467 000,00	59 948 485,90	76,40 %
1 - 2 - 01	Transf. para financiar erogaciones corri	63 367 000,00	50 795 638,70	80,16 %
1 - 2 - 01 - 01	Al sector publico	12 251 000,00	9 642 923,90	78,71 %
1 - 2 - 01 - 01 - 01 - 00 - 00	1% coparticipacion fondo de financiamien	2 850 000,00	2 673 654,83	93,81 %
1 - 2 - 01 - 01 - 02 - 00 - 00	Entes intercomunales	3 601 000,00	3 430 808,03	95,27 %
1 - 2 - 01 - 01 - 03 - 00 - 00	Establecimientos escolares(corrientes)	1 000 000,00	299 985,00	30,00 %
1 - 2 - 01 - 01 - 04 - 00 - 00	Erogaciones tribunal de cuentas	3 500 000,00	2 681 276,04	76,61 %
1 - 2 - 01 - 01 - 05 - 00 - 00	Fomeep y aportes policia	1 000 000,00	557 200,00	55,72 %
1 - 2 - 01 - 01 - 06 - 00 - 00	Otras trans. corrientes a inst. del sect	300 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 02	Al sector privado	51 116 000,00	41 152 714,80	80,51 %
1 - 2 - 01 - 02 - 01 - 00 - 00	Club es, instituciones civiles y ong	100 000,00	74 200,00	74,20 %
1 - 2 - 01 - 02 - 02 - 00 - 00	Bomberos voluntarios	150 000,00	12 961,00	8,64 %
1 - 2 - 01 - 02 - 03 - 00 - 00	Defensa civil y gtos en seg.	6 500 000,00	3 479 462,91	53,53 %
1 - 2 - 01 - 02 - 04 - 00 - 00	Paicor	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 02 - 05 - 00 - 00	Prestaciones a titulares de derechos soc			
1 - 2 - 01 - 02 - 06 - 00 - 00	Medicamentos a personas de bajos recurso	200 000,00	87 373,96	43,69 %
1 - 2 - 01 - 02 - 07 - 00 - 00	Subsidios para eventos deportivos	5 000 000,00	3 152 221,64	63,04 %
1 - 2 - 01 - 02 - 08 - 00 - 00	Subsidios para eventos cult y recreativo	4 000 000,00	2 553 420,40	63,84 %
1 - 2 - 01 - 02 - 09 - 00 - 00	Becas y prest educ/universidad pop.			
1 - 2 - 01 - 02 - 10 - 00 - 00	Servicios dispensario comunal	30 000 000,00	27 670 307,00	92,23 %
1 - 2 - 01 - 02 - 11 - 00 - 00	Bienes dispensario comunal	3 200 000,00	2 897 400,40	90,54 %
1 - 2 - 01 - 02 - 12 - 00 - 00	Plan nacer	65 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 02 - 13 - 00 - 00	Servicios fúnebres, compras de ataudes y	600 000,00	400 000,00	66,67 %
1 - 2 - 01 - 02 - 14 - 00 - 00	Resarmientos, compensaciones y devolucio	600 000,00	533 199,34	88,87 %
1 - 2 - 01 - 02 - 15 - 00 - 00	Subsidios varios	600 000,00	292 168,19	48,69 %
1 - 2 - 01 - 02 - 16 - 00 - 00	Otras trans. corrientes al sector priv.	100 000,00	0,00	0,00 %
TOTAL GENERAL				

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2024

Fecha de Balance : 31/12/2024

NUMERO DE CUENTA	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2024	%
1 - 2 - 02	Transf. para financiar erogaciones de ca	15 100 000,00	9 152 847,22	60,61 %
1 - 2 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00	Fodemeep	13 000 000,00	9 152 847,22	70,41 %
1 - 2 - 02 - 02 - 00 - 00 - 00	Plan aurora	100 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 02 - 03 - 00 - 00 - 00	Programa de mejoramiento habitacional	1 000 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 02 - 04 - 00 - 00 - 00	Otras trans. de cap no menc ant.	1 000 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 03 - 00 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para refuerzo de parti			
TOTAL ANEXO I		582 470 000,00	466 130 957,00	
2	Erogaciones de capital	68 111 000,00	56 884 190,40	83,52 %
2 - 1	Inversion fisica	60 704 000,00	50 871 629,20	83,80 %
2 - 1 - 01	Bienes de capital	24 202 000,00	21 190 722,10	87,56 %
2 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00	Maquinarias y equipos	19 200 000,00	19 061 269,10	99,28 %
2 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00 - 00	Muebles y equipos de oficina e informati	1 000 000,00	167 100,00	16,71 %
2 - 1 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00	Medios de transporte	1 000 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 01 - 04 - 00 - 00 - 00	Herramientas y similares	1 000 000,00	623 109,69	62,31 %
2 - 1 - 01 - 05 - 00 - 00 - 00	Aparatos e instrumental	1 000 000,00	794 253,30	79,43 %
2 - 1 - 01 - 06 - 00 - 00 - 00	Colec. e instrum para bibliotecas y muse	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 01 - 07 - 00 - 00 - 00	Terrenos	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 01 - 08 - 00 - 00 - 00	Otros bienes de capital	1 000 000,00	544 990,00	54,50 %
2 - 1 - 02	Trabajos publicos	36 502 000,00	29 680 907,10	81,31 %
2 - 1 - 02 - 01	Por cuenta de la comuna	33 500 000,00	29 255 907,10	87,33 %
2 - 1 - 02 - 01 - 01 - 00 - 00	Mantenimiento y puesta en valor de calles	9 000 000,00	7 204 712,26	80,05 %
2 - 1 - 02 - 01 - 02 - 00 - 00	Trabajos de conservacion ruta provincial	1 200 000,00	1 085 000,00	90,42 %
2 - 1 - 02 - 01 - 03 - 00 - 00	Remodelacion de edificios comunales	1 200 000,00	936 366,06	78,03 %
2 - 1 - 02 - 01 - 04 - 00 - 00	Remodelacion de espacios publicos	1 500 000,00	106 091,00	7,07 %
2 - 1 - 02 - 01 - 05 - 00 - 00	Mantenimiento y puesta en valor de alumbra	16 400 000,00	16 319 564,60	99,51 %
2 - 1 - 02 - 01 - 06 - 00 - 00	Mantenimiento y puesta en valor de red de	2 000 000,00	1 429 925,92	71,50 %
2 - 1 - 02 - 01 - 07 - 00 - 00	Otras obras por cta de la comuna no menc	2 200 000,00	2 174 247,17	98,83 %
TOTAL GENERAL				

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2024

Fecha de Balance : 31/12/2024

NUMERO DE CUENTA	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2024	%
2 - 1 - 02 - 02	Por cuenta de la prov/nacion	3 002 000,00	425 000,00	14,16 %
2 - 1 - 02 - 02 - 01 - 00 - 00	Obras realizadas con fondo permanente	1 000 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 02 - 02 - 02 - 00 - 00	Obra red de gas	1 001 000,00	425 000,00	42,46 %
2 - 1 - 02 - 02 - 03 - 00 - 00	Otras obras fin.con fondos de la prov	1 000 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 02 - 02 - 04 - 00 - 00	Otras obras fin.con fondos de la nac	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2	Amortizacion de la deuda	7 407 000,00	6 012 561,20	81,17 %
2 - 2 - 01	Con organismos provinciales	6 404 000,00	5 506 090,85	85,98 %
2 - 2 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00	Reintegro fondo permanente	3 500 000,00	2 649 949,35	75,71 %
2 - 2 - 01 - 02 - 00 - 00 - 00	Acuerdo de refinanciacion ley 9802	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00	Devolucion de prestamos y adelantos de c	2 901 000,00	2 856 141,50	98,45 %
2 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00 - 00	Fovicor	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 01 - 05 - 00 - 00 - 00	Otras deudas con org. prov no menc. ant.	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 02	Con otros organismos	1 003 000,00	506 470,35	50,50 %
2 - 2 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00	Devoluciones de prestamos a particulos	501 000,00	369 740,35	73,80 %
2 - 2 - 02 - 02 - 00 - 00 - 00	Prestamos con organismos del sistema ban	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 02 - 03 - 00 - 00 - 00	Otras deudas no menc. ant.	501 000,00	136 730,00	27,29 %
2 - 3 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00	Credito adic para refuerzo de partidas			
TOTAL ANEXO II		68 111 000,00	56 884 190,40	
3	No clasificados	67 990 000,00	60 729 845,70	89,32 %
3 - 1	Cuentas de orden	67 990 000,00	60 729 845,70	89,32 %
3 - 1 - 01	Retenciones sobre sueldos del personal	67 800 000,00	60 729 845,70	89,57 %
3 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00	Retencion aporte jubilatorio personal 18	30 000 000,00	28 486 358,60	94,95 %
3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00 - 00	Retencion aporte aross personal	15 200 000,00	15 147 841,00	99,66 %
3 - 1 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00	Retencion seguro de vida	500 000,00	387 398,80	77,48 %
3 - 1 - 01 - 04 - 00 - 00 - 00	Retencion cuota sindical	4 000 000,00	2 642 375,79	66,06 %
3 - 1 - 01 - 05 - 00 - 00 - 00	Retencion cuota alimentaria	5 500 000,00	4 704 643,16	85,54 %
3 - 1 - 01 - 06 - 00 - 00 - 00	Retencion de embargos	600 000,00	121 455,89	20,24 %

TOTAL GENERAL

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2024
Fecha de Balance : 31/12/2024

NUMERO DE CUENTA	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2024	%
3 - 1 - 01 - 07 - 00 - 00 - 00	Retenciones servicios sindicales	9 000 000,00	8 805 772,51	97,84 %
3 - 1 - 01 - 08 - 00 - 00 - 00	Otras retenciones al personal no menc an	1 000 000,00	0,00	0,00 %
3 - 1 - 01 - 09 - 00 - 00 - 00	Adelanto al personal	2 000 000,00	434 000,00	21,70 %
3 - 1 - 02	Otras retenciones	190 000,00	0,00	0,00 %
3 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00	Otras retenciones	190 000,00	0,00	0,00 %
TOTAL ANEXO III		67 990 000,00	60 729 845,70	

TOTAL GENERAL	718 571 000,00	583 744 993,10	
---------------	----------------	----------------	--

INGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2024

Fecha de Balance : 31/12/2024

NUMERO DE CUENTA	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2024	%
1	Ingresos corrientes	568 861 000,00	544 222 847,00	95,67 %
1 - 1	Ingresos de la jurisdiccion de la comuna	179 659 000,00	177 184 421,00	98,62 %
1 - 1 - 01	Ingresos tributarios (tasas y contribuci	138 955 000,00	158 866 552,00	114,33 %
1 - 1 - 01 - 01 - 00	Contribuciones que inciden sobre los inm	95 000 000,00	112 025 944,00	117,92 %
1 - 1 - 01 - 02 - 00	Cont.que incide sobre actividad comercia	8 000 000,00	11 826 942,70	147,84 %
1 - 1 - 01 - 03 - 00	Cont.que incide sobre act. com. (muc)	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 04 - 00	Cont. que incide sobre espectaculos y di	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 05 - 00	Cont. que inciden sobre la ocupacion y c	200 000,00	73 712,66	36,86 %
1 - 1 - 01 - 06 - 00	Contribucion a los automotores	1 500 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 07 - 00	Contribucion a los automotores (conveni	25 000 000,00	27 438 705,60	109,75 %
1 - 1 - 01 - 08 - 00	Ingresos por carnet de conducir	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 09 - 00	Cont. que incide sobre valores sorteable	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 10 - 00	Cont. que inciden sobre la publicidad y	2 500 000,00	4 500 999,87	180,04 %
1 - 1 - 01 - 11 - 00	Cont.por serv. relat. a la construccion	1 000,00	115 000,00	11500 %
1 - 1 - 01 - 12 - 00	Cont. que incide sobre el consumo de ene	5 000 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 13 - 00	Derecho de oficina	150 000,00	244 691,53	163,13 %
1 - 1 - 01 - 14 - 00	Contribucion s/antenas	1 200 000,00	2 615 973,95	218,00 %
1 - 1 - 01 - 15 - 00	Otros tributos y cont. no menc ant.	300 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 16 - 00	Tributos correspon a ejercicios anterior	100 000,00	24 581,60	24,58 %
1 - 1 - 02	Ingresos no tributarios	40 704 000,00	18 317 869,00	45,00 %
1 - 1 - 02 - 01	Rentas que producen patrimonio comunal	8 302 000,00	6 234 336,40	75,09 %
1 - 1 - 02 - 01 - 01	Interes plazo fijo	5 000 000,00	21 198,90	0,42 %
1 - 1 - 02 - 01 - 02	Ingresos bonos dispensario	1 000,00	37 000,00	3700,0 %
1 - 1 - 02 - 01 - 03	Convenio con correo argentino (unidad po	300 000,00	15 437,50	5,15 %
1 - 1 - 02 - 01 - 04	Ingresos estacionamiento del rio	3 000 000,00	6 160 700,00	205,36 %
1 - 1 - 02 - 01 - 05	Otras rentas de patrimonio	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 02 - 02	Ingresos por contribucion de mejoras	30 000 000,00	8 987 779,82	29,96 %
1 - 1 - 02 - 02 - 01	Contr. por mejoras obra red de gas natur	30 000 000,00	8 987 779,82	29,96 %
1 - 1 - 02 - 03 - 00	Ingresos por cursos de capacitacion y re	1 000,00	0,00	0,00 %
TOTAL GENERAL				

INGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2024

Fecha de Balance : 31/12/2024

NUMERO DE CUENTA	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2024	%
1 - 1 - 02 - 04 - 00	Subvenciones, donaciones y legados	1 000,00	555 400,00	55540 %
1 - 1 - 02 - 05 - 00	Multas varias	400 000,00	2 285 102,75	571,28 %
1 - 1 - 02 - 06 - 00	Eventuales e imprevistos	2 000 000,00	255 250,00	12,76 %
1 - 2	De otras jurisdicciones	389 202 000,00	367 038 426,00	94,31 %
1 - 2 - 01	Ingresos de coparticipacion impositiva	345 900 000,00	338 009 330,00	97,72 %
1 - 2 - 01 - 01 - 00	Coparticipacion impositiva del ejercicio	285 000 000,00	260 759 650,00	91,49 %
1 - 2 - 01 - 02 - 00	Fondo consenso fiscal/impuesto al cheque	5 000 000,00	2 711 979,44	54,24 %
1 - 2 - 01 - 03 - 00	Ingreso fondo financiamiento descentral.	35 000 000,00	44 526 433,20	127,22 %
1 - 2 - 01 - 04 - 00	Ingreso fondo financiamiento descentral.	3 500 000,00	2 148 134,64	61,38 %
1 - 2 - 01 - 05 - 00	Fasamu	7 000 000,00	8 804 329,70	125,78 %
1 - 2 - 01 - 06 - 00	Fasamu ejerc. anteriores	400 000,00	32 164,52	8,04 %
1 - 2 - 01 - 07 - 00	Coparticipación impositiva ejercicio ant	7 500 000,00	19 026 638,30	253,69 %
1 - 2 - 01 - 08 - 00	Otros fondos copar no menc ant.	2 500 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 02	Aportes no reintegrables	43 302 000,00	29 029 096,10	67,04 %
1 - 2 - 02 - 01	Subvenciones y subsidios nacionales y pr	40 802 000,00	22 028 097,40	53,99 %
1 - 2 - 02 - 01 - 01	Fomeep	300 000,00	972 000,00	324,00 %
1 - 2 - 02 - 01 - 02	Paicor	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 02 - 01 - 03	Plan nacer	3 500 000,00	268 867,82	7,68 %
1 - 2 - 02 - 01 - 04	Otros subv. y sub. nac./prov. (corriente	37 001 000,00	20 787 229,60	56,18 %
1 - 2 - 02 - 02	Otros aportes no reintegrales	2 500 000,00	7 000 998,68	280,04 %
1 - 2 - 02 - 02 - 01	Ingreso recupero obras sociales	2 500 000,00	7 000 998,68	280,04 %
TOTAL ANEXO I		568 861 000,00	544 222 847,00	
2	Ingresos de capital	81 610 000,00	8 040 010,69	9,85 %
2 - 1	Subvenciones y subsidios nacionales y pr	45 300 000,00	16 954 387,50	37,43 %
2 - 1 - 01 - 00 - 00	Fodemeeep	13 000 000,00	10 278 787,60	79,07 %
2 - 1 - 02 - 00 - 00	Plan aurora	100 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 03 - 00 - 00	Otras obras provinciales (vialidad)	3 500 000,00	6 675 599,86	190,73 %

TOTAL GENERAL

INGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2024

Fecha de Balance : 31/12/2024

NUMERO DE CUENTA	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2024	%
2 - 1 - 04 - 00 - 00	Otros subv y sub prov nac. (capital)	1 000 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 05 - 00 - 00	Otros subv y sub prov (capital)	27 700 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2	Uso del credito	10 003 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 01	Creditos de entidades financieras	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 01 - 01 - 00	Creditos varios con instituciones del si	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 02	De otras instituciones	10 002 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 02 - 01 - 00	Prestamo fondo permanente	10 000 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 02 - 02 - 00	Adelantos de coparticipacion	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 02 - 03 - 00	Prestamos adquiridos con org prov/nac	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 3	Venta de bienes patrimoniales	2 000,00	0,00	0,00 %
2 - 3 - 01	Bienes muebles	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 3 - 01 - 01 - 00	Ingreso por venta de bienes muebles	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 3 - 02	Bienes inmuebles	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 3 - 02 - 01 - 00	Ingreso por venta de bienes inmuebles	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 4	Excedente liquido del ejercicio anterior	26 305 000,00	-8 914 376,80	-33,89 %
2 - 4 - 01 - 00 - 00	Caja	4 305 000,00	6 571 018,14	152,64 %
2 - 4 - 02 - 00 - 00	Bancos	22 000 000,00	-15 485 395,00	-70,39 %
TOTAL ANEXO II		81 610 000,00	8 040 010,60	
3	No clasificados	68 100 000,00	70 508 004,50	103,54 %
3 - 1	Cuentas de orden	68 100 000,00	70 508 004,50	103,54 %
3 - 1 - 01	Retenciones sobre sueldos del personal	67 600 000,00	70 120 765,80	103,73 %
3 - 1 - 01 - 01 - 00	Retencion aporte jubilatorio personal 18	30 000 000,00	30 510 749,60	101,70 %
3 - 1 - 01 - 02 - 00	Retencion aporte aross personal	12 000 000,00	16 205 645,60	135,05 %
3 - 1 - 01 - 03 - 00	Retencion seguro de vida	500 000,00	381 048,00	76,21 %
3 - 1 - 01 - 04 - 00	Retencion cuota sindical	4 000 000,00	3 481 658,97	87,04 %
3 - 1 - 01 - 05 - 00	Retencion cuota alimentaria	5 500 000,00	4 507 801,60	81,96 %
3 - 1 - 01 - 06 - 00	Retencion de embargos	600 000,00	159 834,09	26,64 %

TOTAL GENERAL

Hoja Nº 4		INGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL			Fecha de Impresión : 31/12/2024
					Fecha de Balance : 31/12/2024
NUMERO DE CUENTA	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2024	%	
3 - 1 - 01 - 07 - 00	Retenciones servicios sindicales	12 000 000,00	9 184 267,65	76,54 %	
3 - 1 - 01 - 08 - 00	Otras retenciones al personal no menc an	1 000 000,00	228 927,03	22,89 %	
3 - 1 - 01 - 09 - 00	Adelanto al personal	2 000 000,00	5 460 833,34	273,04 %	
3 - 1 - 02	Otras retenciones	500 000,00	387 238,64	77,45 %	
3 - 1 - 02 - 01 - 00	Otras retenciones	500 000,00	387 238,64	77,45 %	
TOTAL ANEXO III		68 100 000,00	70 508 004,50		

TOTAL GENERAL	718 571 000.00	622 770 862,10	
---------------	----------------	----------------	--