

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	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	230 945 281,00	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 - 01 - 02 - 00	Administrativo ii	20 000 000,00	12 444 268,00	62,22 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 01 - 03 - 00	Administrativo iii	12 000 000,00	7 502 553,90	62,52 %
1 - 1 - 01 - 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 - 01 - 05 - 00	Maestranzas y servicios grales ii	40 000 000,00	21 009 453,90	52,52 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 01 - 06 - 00	Maestranzas y servicios grales iii	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 01 - 07 - 00	Enfermera	5 200 000,00	3 250 864,50	62,52 %
1 - 1 - 01 - 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 - 01 - 09 - 00	Remuneracion presidente	310 000,00	308 167,00	99,41 %
1 - 1 - 01 - 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	Antigüedad	30 000 000,00	28 379 450,50	94,50 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 02 - 00	Título	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	4 464 802,26	81,18 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 05 - 00	Adicional por recoleccion	2 100 000,00	1 603 967,50	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				

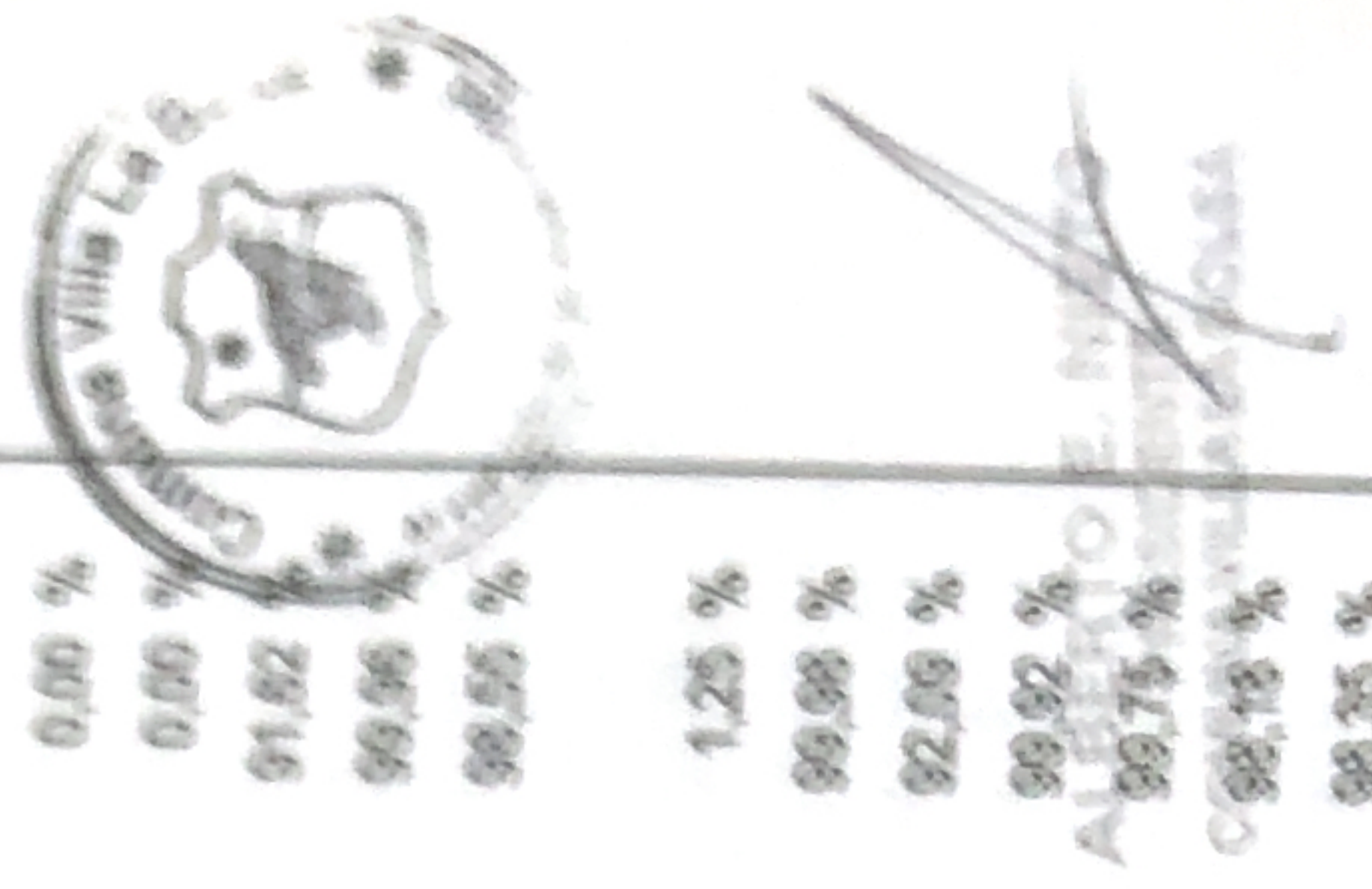


AL 99,74 % EJECUTADO
COMUNA LA UNIÓN

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 apross 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	8 000 000,00	99 829,13	1,25 %
1-1-01-07-00-00-00	Deudas con el personal de ejercicios ant	7 300 000,00	7 298 282,80	99,98 %
1-1-01-08-00-00-00	Indumentaria al personal y elementos de	70 086 000,00	64 545 208,70	92,09 %
1-1-02	Bienes de consumo	22 900 000,00	22 882 279,70	99,92 %
1-1-02-01-00-00-00	Combustibles y lubricantes	21 200 000,00	21 147 685,90	99,75 %
1-1-02-02-00-00-00	Adq de repuestos y accesorios en gral	1 750 000,00	1 718 080,98	98,18 %
1-1-02-03-00-00-00	Utiles e insumos de libreria	4 000 000,00	3 934 047,76	98,35 %
1-1-02-04-00-00-00	Elementos de cafeteria y refrigerio	3 035 000,00	3 034 793,52	99,99 %
1-1-02-05-00-00-00	Articulos de limpieza			
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	2 662 838,51	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			
1-1-03-01-00-00-00	Electricidad, agua y gas	131 302 000,00	110 892 002,00	84,30 %
1-1-03-02-00-00-00	Telefonia fija movil e internet	4 300 000,00	4 254 488,57	98,94 %
1-1-03-03-00-00-00	Alquileres y derechos	2 000 000,00	1 155 217,60	57,76 %
1-1-03-04-00-00-00	Publicidad y propaganda	501 000,00	132 000,00	26,35 %
1-1-03-05-00-00-00	Servicios comerciales , seguros y bancar	8 000 000,00	2 501 903,67	31,27 %
1-1-03-06-00-00-00	Servicios de sala cuna	9 500 000,00	9 291 428,71	97,80 %
1-1-03-07-00-00-00	Gastos judiciales y extrajudiciales-mult	6 000 000,00	3 439 200,00	57,32 %
1-1-03-08-00-00-00	Viaticos,pasajes movilidad prof/terc con	11 200 000,00	11 086 928,20	98,96 %
1-1-03-09-00-00-00	Viaticos,pasajes,mov. y compensaciones c	2 000 000,00	807 204,00	40,36 %
1-1-03-10-00-00-00	Servicios tecnicos, profesionales y de t	4 500 000,00	4 136 840,42	91,93 %
1-1-03-11-00-00-00	Gastos de imprenta y reproduccion	18 300 000,00	18 219 630,40	99,55 %
1-1-03-12-00-00-00	Servicio de mantenimiento y reparacion	1 000 000,00	475 150,00	47,52 %
1-1-03-13-00-00-00	Retribucion a terc por prest serv pub	19 500 000,00	19 196 961,90	98,44 %
1-1-03-14-00-00-00	Alumbrado publico	10 000 000,00	7 747 520,46	77,48 %
1-1-03-15-00-00-00	Homenajes y cortesias	10 100 000,00	10 014 227,80	99,15 %
1-1-03-16-00-00-00	Servicios de notificacion y comisionista	3 000 000,00	1 217 931,33	40,59 %
1-1-03-17-00-00-00	Gastos estacionamiento rio	100 000,00	9 100,00	9,10 %
1-1-03-18-00-00-00	Gastos salon uso multiple	3 000 000,00	113 156,51	3,77 %
1-1-03-19-00-00-00	Servicio de impresion de licencias de co	100 000,00	53 401,90	53,40 %
		51 000,00	21 000,00	41,18 %
TOTAL GENERAL				



AL SEÑOR E. NIETO
377 %
C. VILLA LA BASA

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	600 941,90	30,05 %
1 - 1 - 03 - 22 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para refuerzos de part			
1 - 2	Transferencias			
1 - 2 - 01	Transf. para financiar erogaciones corri			
1 - 2 - 01 - 01	Al sector publico			
1 - 2 - 01 - 01 - 01 - 00 - 00	1% coparticipacion fondo de financiamien	78 467 000,00	59 946 485,90	76,40 %
1 - 2 - 01 - 01 - 02 - 00 - 00	Entes intercomunales	63 367 000,00	50 795 638,70	80,16 %
1 - 2 - 01 - 01 - 03 - 00 - 00	Establecimientos escolares(corrientes)	12 251 000,00	9 642 923,90	78,71 %
1 - 2 - 01 - 01 - 04 - 00 - 00	Erogaciones tribunal de cuentas	2 850 000,00	2 673 654,83	93,81 %
1 - 2 - 01 - 01 - 05 - 00 - 00	Fomeep y aportes policia	3 601 000,00	3 430 808,03	95,27 %
1 - 2 - 01 - 01 - 06 - 00 - 00	Otras trans. corrientes a inst. del sect	1 000 000,00	299 985,00	30,00 %
1 - 2 - 01 - 02	Al sector privado			
1 - 2 - 01 - 02 - 01 - 00 - 00	Clubes, instituciones civiles y ong	3 500 000,00	2 681 278,04	76,61 %
1 - 2 - 01 - 02 - 02 - 00 - 00	Bomberos voluntarios	1 000 000,00	557 200,00	55,72 %
1 - 2 - 01 - 02 - 03 - 00 - 00	Defensa civil y gtos en seg.	300 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 02 - 04 - 00 - 00	Paicor	51 116 000,00	41 152 714,80	80,51 %
1 - 2 - 01 - 02 - 05 - 00 - 00	Prestaciones a titulares de derechos soc	100 000,00	74 200,00	74,20 %
1 - 2 - 01 - 02 - 06 - 00 - 00	Medicamentos a personas de bajos recurso	150 000,00	12 961,00	8,64 %
1 - 2 - 01 - 02 - 07 - 00 - 00	Subsidios para eventos deportivos	6 500 000,00	3 479 482,91	53,53 %
1 - 2 - 01 - 02 - 08 - 00 - 00	Subsidios para eventos cult y recreativo	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 02 - 09 - 00 - 00	Becas y prest educ/universidad pop.	200 000,00	87 373,96	43,69 %
1 - 2 - 01 - 02 - 10 - 00 - 00	Servicios dispensario comunal	5 000 000,00	3 152 221,94	63,04 %
1 - 2 - 01 - 02 - 11 - 00 - 00	Bienes dispensario comunal	4 000 000,00	2 553 420,40	63,84 %
1 - 2 - 01 - 02 - 12 - 00 - 00	Plan nacer	30 000 000,00	27 670 307,00	92,23 %
1 - 2 - 01 - 02 - 13 - 00 - 00	Servicios fúnebres, compras de ataudes y	3 200 000,00	2 897 400,40	90,54 %
1 - 2 - 01 - 02 - 14 - 00 - 00	Resarmientos, compensaciones y devolucio	65 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 02 - 15 - 00 - 00	Subsidios varios	600 000,00	400 000,00	66,67 %
1 - 2 - 01 - 02 - 16 - 00 - 00	Otras trans. corrientes al sector priv.	600 000,00	533 199,34	88,87 %
		100 000,00	282 168,19	282,17 %
			0,00	0,00 %
	TOTAL GENERAL			



ALCALDE NED
PRESIDENTE
MUNICIPALIDAD

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2024

Fecha de Balance : 31/12/2024

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

TOTAL GENERAL



AL SEÑOR
CORRESPONDIENTE
CORRECTOR DE CUENTA

EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

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

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2024	%
2-1-02-02	Por cuenta de la prov/nacion			
2-1-02-02-01-00-00	Obras realizadas con fondo permanente	3 002 000,00	425 000,00	14,16 %
2-1-02-02-02-00-00	Obra red de gas	1 000 000,00	0,00	0,00 %
2-1-02-02-03-00-00	Otras obras fin.con fondos de la prov	1 001 000,00	425 000,00	42,46 %
2-1-02-02-04-00-00	Otras obras fin.con fondos de la nac	1 000 000,00	0,00	0,00 %
2-2	Amortizacion de la deuda	1 000,00	0,00	0,00 %
2-2-01	Con organismos provinciales	7 407 000,00	6 012 561,20	81,17 %
2-2-01-01-00-00-00	Reintegro fondo permanente	6 404 000,00	5 506 090,85	85,98 %
2-2-01-02-00-00-00	Acuerdo de refinanciacion ley 9802	3 500 000,00	2 649 949,35	75,71 %
2-2-01-03-00-00-00	Devolucion de prestamos y adelantos de c	1 000,00	0,00	0,00 %
2-2-01-04-00-00-00	Fovicor	2 901 000,00	2 856 141,50	98,45 %
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	1 000,00	0,00	0,00 %
2-2-02-01-00-00-00	Devoluciones de prestamos a particulares	1 003 000,00	506 470,35	50,50 %
2-2-02-02-00-00-00	Prestamos con organismos del sistema ban	501 000,00	369 740,35	73,80 %
2-2-02-03-00-00-00	Otras deudas no menc. ant.	1 000,00	0,00	0,00 %
2-3-00-00-00-00-00	Credito adic para refuerzo de partidas	501 000,00	136 730,00	27,29 %
TOTAL ANEXO II				
		68 111 000,00	56 884 190,40	
3	No clasificados			
3-1	Cuentas de orden	67 990 000,00	60 729 845,70	89,32 %
3-1-01	Retenciones sobre sueldos del personal	67 990 000,00	60 729 845,70	89,32 %
3-1-01-01-00-00-00	Retencion aporte jubilatorio personal 18	67 800 000,00	60 729 845,70	89,57 %
3-1-01-02-00-00-00	Retencion aporte aposs personal	30 000 000,00	28 486 353,50	94,95 %
3-1-01-03-00-00-00	Retencion seguro de vida	15 200 000,00	15 147 841,00	99,66 %
3-1-01-04-00-00-00	Retencion cuota sindical	500 000,00	387 393,80	77,68 %
3-1-01-05-00-00-00	Retencion cuota alimentaria	4 000 000,00	2 642 375,79	66,06 %
3-1-01-06-00-00-00	Retencion de embargos	5 500 000,00	4 704 643,16	85,54 %
		600 000,00	121 455,89	20,24 %

TOTAL GENERAL



E. NIETO
PRESIDENTE
VILLA LA ESMERALDA

Nº 7		EGRESOS CONSOLIDADOS ** PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL		Fecha de Impresión : 31/12/2024 Fecha de Balance : 31/12/2024	
NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	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		

ALBERTO E. IVETO
PRESIDENTE
COMUNIDAD LA BOLSA



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