



**Municipalidad de
Villa del Totoral**

(03524) - 471260 - 473855

www.villadeltotal.gob.ar

info@villadeltotal.gob.ar

Hipólito Yrigoyen esq. 25 de Mayo,
Villa del Totoral - Dpto. Totoral
Pcia. Córdoba - CP (5236)

DECRETO N°293/2025

VISTO:

El Proyecto de Ordenanza de “Aprobación de la Cuenta Anual del Ejercicio Año 2024” que fuera remitido por parte de este Departamento Ejecutivo al Honorable Concejo Deliberante con fecha 06/10/2025 para su tratamiento.

Y CONSIDERANDO:

Que el proyecto aludido en el Visto que antecede en el presente Decreto, fue remitido en los términos del Artículo 35° de la Ley Provincial N°8.102 (Ley Orgánica Municipal), el cual bajo la denominación de “Tratamiento de Urgencia”, dispone: *“En cualquier período de sesiones el Departamento Ejecutivo puede enviar al Concejo proyectos que no requieran ser aprobados por dos tercios de los miembros presentes, con pedido de urgente tratamiento, los que deberán ser considerados dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de la recepción por el Cuerpo.*

Este plazo será de sesenta (60) días para el proyecto de Ordenanza de Presupuesto. La solicitud de tratamiento de urgencia de un proyecto puede ser hecha aún después de la remisión y en cualquier etapa de su trámite. En este caso los términos correrán a partir de la recepción de la solicitud. Se tendrá por aprobado aquel proyecto que dentro del plazo establecido no sea expresamente desechado.

El Concejo, con excepción del proyecto de Ordenanza de Presupuesto, puede dejar sin efecto el procedimiento de urgencia si así lo resuelve por simple mayoría, en cuyo caso se aplica a partir de ese momento el ordinario.”

Que ello surge de la nota de elevación del proyecto de referencia, en donde consta, asimismo, el cargo de recepción por parte del cuerpo legislativo.



Municipalidad de
Villa del Totoral

(03524) - 471260 - 473855

www.villadeltotal.gob.ar

info@villadeltotal.gob.ar

Hipólito Yrigoyen esq. 25 de Mayo,
Villa del Totoral - Dpto. Totoral
Pcia. Córdoba - CP (5236)

Que, no tratándose de un proyecto que requiera una mayoría agravada y, habiendo transcurrido con creces el plazo dispuesto por la ley sin que el mismo haya sido expresamente desechado ni dejado sin efecto el procedimiento de urgencia, el proyecto se debe tener por aprobado.

Que corresponde al Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas.

Por ello, en uso de sus atribuciones, en su carácter de Jefa de la Administración Pública Municipal (arts. 49° y 50°, Ley Orgánica Municipal – 8.102 y modificatorias) y demás facultades que le son propias;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL

DECRETA

Artículo 1°: PROMÚLGASE la Ordenanza de “Aprobación de la Cuenta Anual del Ejercicio Año 2024”, la que llevará el N°35/2025, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante en los términos del Artículo 35° de la Ley Provincial N°8.102; cuyo texto se adjunta a continuación:



Municipalidad de
Villa del Totoral

(03524) - 471260 - 473855

www.villadeltotal.gob.ar

info@villadeltotal.gob.ar

Hipólito Yrigoyen esq. 25 de Mayo,
Villa del Totoral - Dpto. Totoral
Pcia. Córdoba - CP (5236)

Villa del Totoral, 06 de Octubre de 2025. -

Señora Presidente

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Gladys Magdalena SANTILLÁN

S / D. -

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a los demás integrantes del Cuerpo que preside, a efectos de elevar a su consideración el Proyecto de Ordenanza de *"Aprobación de la Cuenta Anual del Ejercicio Año 2024"*.

En cumplimiento de las responsabilidades de control que le competen a ese Honorable Cuerpo, y tras el análisis elevado por el Tribunal de Cuentas, requerimos la pronta consideración y pronunciamiento sobre el proyecto de Ordenanza de Aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2024.

Resulta fundamental contar con la resolución definitiva de este expediente para cerrar el ciclo administrativo del ejercicio fenecido y dar cumplimiento a los plazos perentorios que la normativa orgánica municipal establece para la fiscalización, conforme al espíritu del Artículo 35° de la Ley N° 8.102.

La falta de una expedición oportuna podría afectar la conclusión formal de la gestión contable ante los organismos de contralor superiores.

Sin otro particular y a la espera de la aprobación del Proyecto de Ordenanza elevado, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente,

Abg. SIMÓN ZOLDANO
Secretario de Gobierno



Prof. CECILIA NOEMÍ GARAY
Intendente Municipal

EUGENIO SANCHEZ GAUTA
SECRETARIA
CONCEJO DELIBERANTE
Recibido
06/10/25



VISTO:

La documentación correspondiente a la Resolución N° 01/2025, del Tribunal de Cuentas Municipal, en la cual consta el informe de la Cuenta Anual del Ejercicio Año 2024.

Y CONSIDERANDO:

Que, según lo estipulado en el Artículo 30°, Inciso 24° de la Ley Orgánica Municipal N° 8.102, corresponde al Concejo Deliberante examinar y aprobar o desechar la cuenta anual de la administración previo informe del Tribunal de Cuentas, dentro de los noventa (90) días de recibido.

Que el Cuerpo ha tenido el tiempo prudencial para el análisis de la documentación referida, recomendando cada integrante su aprobación, de acuerdo a lo fundamentado por cada uno de ellos y que consta en acta del día de la fecha.

Que el dictamen del Tribunal de Cuentas Municipal correspondiente al Informe de la Cuenta Anual del Ejercicio Año 2024, según la Resolución N° 01/2025, indica que "la Cuenta Anual Año 2024 debe ser aprobada", conforme las atribuciones que surgen el Artículo 84° de la Ley 8.102, el cual establece que corresponde al órgano de control externo de la legalidad del gastos, entre otras, la de revisar las Cuentas Generales del ejercicio de la administración municipal y Dictaminar ante el Concejo Deliberante, dentro de los sesenta (60) días de haber sido recibida, sobre la Cuenta General de la Municipalidad.

Que el Balance General del Ejercicio 2024 de la Municipalidad de Villa del Totoral fue elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal al Tribunal de Cuentas dentro del plazo previsto en el Inciso 14° del Artículo 49° de la citada ley.

Que en tiempo y forma el Tribunal de Cuentas dentro del término previsto por el Inciso 5° del Artículo 84° de la Ley Orgánica Municipal, remitió a este Concejo Deliberante el dictamen referido a la Cuenta General del ejercicio financiero 2024 de la Municipalidad de Villa del Totoral.

Que el citado dictamen no tiene ninguna observación por parte del Tribunal de Cuentas respecto a lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal, de modo tal que surge de su



lectura que el Departamento Ejecutivo ha ejecutado el Presupuesto, recaudado la renta Municipal, efectuado las contrataciones y manejado los fondos de Tesorería de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Que en razón de lo expuesto y luego de examinar la cuenta Anual del ejercicio financiero 2024 de la Municipalidad de Villa del Totoral, y no existiendo observación que hacer al balance de ejecución del presupuesto, estado de disponibilidades y conciliaciones bancarias al 30 de Diciembre de 2024, corresponde resolver la Aprobación de la Cuenta del Ejercicio 2024.

Por ello,



Municipalidad de
Villa del Totoral

(03524) - 471260 - 473855

www.villadeltotal.gob.ar

info@villadeltotal.gob.ar

Hipólito Yrigoyen esq. 25 de Mayo,
Villa del Totoral - Dpto. Totoral
Pcia. Córdoba - CP (5236)

EL CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DEL TOTORAL

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA: 35 /2025

Artículo 1º: APRUÉBASE la Cuenta Anual del Ejercicio Año 2024, cuyos Anexos I y II se agregan a la presente formando parte de la misma, en el marco de lo establecido por el Inciso 24º del Artículo 30º de la Ley Provincial N° 8.102. -

Artículo 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -

SANCIONADA CON FUERZA DE ORDENANZA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA / /2025, SEGÚN ACTA N° .
DEL LIBRO RESPECTIVO. -

Aprobación en los términos del art. 35º, Ley 8.102,
Dto. 293/2025, de fecha 30/12/2025

Abg. Simón Zoldano
Secretario de Gobierno
Municipalidad Villa del Totoral



VILLA DEL TOTORAL, 25 de septiembre de 2.025.-

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS N° 01/2025

VISTO

Las actuaciones administrativas y contables que contienen la **Cuenta Anual de la Administración (Rendición de Cuentas)** correspondiente al ejercicio fiscal **2024**, remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal;

Y lo dispuesto en la **Ley Orgánica Municipal N° 8.102** y en la **Ley de Administración Financiera N° 10.835** de la Provincia de Córdoba.

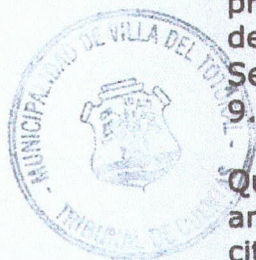
CONSIDERANDO

Que, en ejercicio de las funciones de control externo de la legalidad del gasto, el **Artículo 84° de la Ley N° 8.102** establece la atribución de este Tribunal de Cuentas para "**Dictaminar ante el Concejo Deliberante, dentro de los sesenta (60) días de haber sido recibida, sobre la Cuenta General de la Municipalidad**".

Que la elaboración de las Cuentas Generales de Ejercicio y los procedimientos contables se rigen supletoriamente por las disposiciones de la **Ley N° 10.835** (Ley de Administración Financiera y del Control del Sector Público No Financiero Provincial), que ha reemplazado a la Ley N° 9.086, en virtud de lo establecido en el **Artículo 87° de la Ley N° 8.102**.

Que, en este marco normativo, este Cuerpo ha efectuado el examen y análisis exhaustivo de los aspectos legales, financieros y contables de la citada Cuenta Anual de la Administración correspondiente al Ejercicio **2024**, habiendo arribado a las conclusiones que se detallan en el Dictamen adjunto.

Que, habiéndose cumplido con los procedimientos legales y técnicos necesarios para emitir el dictamen requerido, corresponde formalizar su aprobación y elevar las actuaciones al Honorable Concejo Deliberante, a los fines de que dicho Cuerpo ejerza su facultad de **aprobar o desechar** la Cuenta de Inversión, conforme lo dispone el **Artículo 24°, Inciso 24, de la Ley N° 8.102**.



**EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL
TOTORAL**

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Dictamen producido por este Cuerpo respecto de la Cuenta Anual de la Administración (Rendición de Cuentas) del ejercicio fiscal **2024**, el cual se adjunta como Anexo I y forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- REMITIR las actuaciones completas, incluyendo la Cuenta Anual de la Administración y el Dictamen aprobado en el artículo precedente, al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento y resolución, en cumplimiento del **Artículo 84º de la Ley N° 8.102**.

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, regístrese y archívese.



ANEXO I

DICTAMEN TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL

MARCO JURÍDICO APLICABLE

- **Ley N° 8.102 (Ley Orgánica Municipal de Córdoba):**
 - **Artículo 84°:** Establece que corresponde al Tribunal de Cuentas Municipal revisar las Cuentas Generales del ejercicio de la administración municipal y **Dictaminar ante el Concejo Deliberante**, dentro de los sesenta (60) días de haber sido recibida, sobre la Cuenta General de la Municipalidad.
 - **Artículo 87°:** Dispone la aplicación supletoria de la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Administración de la Provincia y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que actualmente es la **Ley N° 10.835**.
- **Ley N° 10.835 (Ley de Administración Financiera y del Control del Sector Público No Financiero de la Provincia de Córdoba):**
 - Rige los principios contables, la gestión presupuestaria y el sistema de control externo aplicable supletoriamente al régimen municipal, **reemplazando a la derogada Ley N° 9.086**.



IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA REVISIÓN

El objeto de la presente revisión es la **Cuenta Anual de la Administración (Cuenta de Inversión)**, que contiene la ejecución del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Hacienda Municipal para el Ejercicio Fiscal finalizado el **31 de diciembre de 2.024**.

ALCANCE DE LA TAREA

Hemos realizado nuestra revisión de acuerdo con las **Normas de Auditoría Pública** y las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal (N° 8.102), sus normas complementarias y la Ley N° 10.835.

Nuestra auditoría comprende:

1. **Examen Selectivo:** La comprobación, sobre bases selectivas, de la evidencia que respalda los montos y la información expuesta en la Cuenta de Inversión.
2. **Evaluación de Control Interno:** La revisión del cumplimiento de los principios de legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en el gasto, así como la evaluación de las estimaciones significativas y la

aplicación del sistema de control interno por parte de la Administración.

3. **Cumplimiento Normativo:** La verificación del acatamiento de las Normas Contables y Legales aplicables.

El objetivo de esta tarea es establecer, con un nivel de **razonable seguridad**, que la Cuenta de Inversión considerada en su conjunto **carece de desvíos significativos** en sus aspectos legales y contables.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONTINUO: En razón de la función de **control concurrente** asignada a este Tribunal, informamos al Honorable Concejo Deliberante que se ha realizado la revisión periódica (semanal de comprobantes y mensual de los balances de ejecución presupuestaria, estados de disponibilidades y conciliaciones bancarias) durante el ejercicio fiscal 2.024, habiendo intervenido y aprobado la totalidad de las Órdenes de Pago emitidas por el Departamento Ejecutivo.

RESULTADO FINANCIERO Y OPINIÓN

Situación Financiera: Se informa que, según el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y el Estado de Disponibilidades, el ejercicio financiero 2.024 arroja al 31 de diciembre un **Resultado Financiero de Excedente de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO CON 81/100 (\$ 485.686.708,81)** con saldo de caja y banco según se puede analizar en el estado de Disponibilidades que se adjunta al Balance del Ejercicio 2024.

Opinión del Tribunal: Por los fundamentos expresados en el presente informe y en base a la evidencia obtenida:

Este Tribunal de Cuentas opina que, en sus aspectos legales y contables, la Cuenta Anual de la Administración (Cuenta General del Ejercicio), que abarca la Administración Central de la Municipalidad de VILLA DEL TOTORAL, presenta razonablemente en sus aspectos significativos la ejecución presupuestaria realizada entre el 1° de enero de 2.024 y el 31 de diciembre de 2.024 de la Hacienda Municipal.



Verónica Díaz
Vocal Tribunal de Cuentas
Municipalidad de Villa del Totoral

Vocal

Mario A. Suárez
Presidente Tribunal de Cuentas
Municipalidad de Villa del Totoral

Pte. HTC

Vocal



Municipalidad de Villa del Totoral

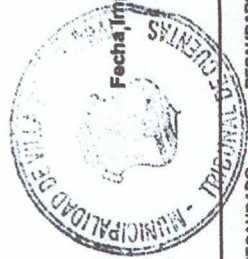
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

[Signature]

Verónica Díaz
Ira. Vocal Tribunal de Cuentas
Municipalidad de Villa del Totoral

[Signature]
Mario H. Suárez
Presidente Tribunal de Cuentas
Municipalidad de Villa del Totoral



Fecha Impresión: 06/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.	PT INGRESOS	5.515.985.643,00	603.102.517,18	5.529.982.089,77	2.140.671.711,36	2.154.668.158,13
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	3.157.311.083,00	534.764.486,88	4.975.782.455,45	329.050.785,68	2.147.522.158,13
1.1.01	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.034.883.435,00	149.703.629,67	1.966.954.036,10	222.401.805,43	1.154.472.406,53
1.1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	1.034.883.435,00	149.703.629,67	1.966.954.036,10	222.401.805,43	1.154.472.406,53
1.1.01.01.01	PT CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO	796.360.970,00	88.693.123,72	1.224.715.166,72	120.481.792,08	548.835.988,81
1.1.01.01.01.01	PT TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUE	178.219.384,00	7.268.517,52	120.016.007,84	58.203.376,16	0,00
1.1.01.01.01.01.02	PT CONTRIBUCION SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL INDUSTRI	339.263.112,00	53.164.763,66	718.904.299,24	0,00	380.641.187,24
1.1.01.01.01.01.03	PT CONTRIBUCION SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBL	1.166.880,00	0,00	0,00	1.166.880,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04	PT CONTRIBUCION SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	93.500,00	0,00	410.000,00	0,00	316.500,00
1.1.01.01.01.01.05	PT CONTRIB. SOBRE ABASTO EN LUGARES PUBLICOS	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.1.01.01.01.01.06	PT CONTRIBUCION SOBRE LA OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	1.374.247,00	0,00	2.158.304,00	0,00	784.057,00
1.1.01.01.01.01.07	PT CONTRIBUCION SOBRE LAS FERIAS Y REMATES DE HACIEND	3.216.400,00	0,00	0,00	3.216.400,00	0,00
1.1.01.01.01.01.08	PT CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS RELATIVOS A CONSTRUCC	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.1.01.01.01.01.09	PT CONTRIBUCION SOBRE CEMENTERIOS	3.072.130,00	0,00	0,00	3.072.130,00	0,00
1.1.01.01.01.01.10	PT CONTRIBUCION POR INSPECCION ELÉCTRICA Y MECÁNICA	84.126.461,00	0,00	77.125.103,00	7.001.358,00	0,00
1.1.01.01.01.01.11	PT CONTRIBUCION POR CIRCULACION VALORES SORTEOS CON P	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.1.01.01.01.01.12	PT INSPECCION SANITARIA ANIMAL	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.1.01.01.01.12	PT DERECHOS DE OFICINA	6.217.507,00	2.059.549,70	11.080.514,48	0,00	4.863.007,48
1.1.01.01.01.13	PT TASA DE PROVISION DE AGUA CORRIENTE	14.660.800,00	4.736.914,14	77.157.052,49	0,00	62.496.252,49
1.1.01.01.01.14	PT CONTRIBUCION QUE INCIDE SI LOS CONTRATOS DE OBRAS	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.1.01.01.01.15	PT DERECHO DE INSPECCION CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.1.01.01.01.16	PT TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	571.921,00	130.093,36	1.919.748,78	0,00	1.347.827,78
1.1.01.01.01.17	PT CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORE	79.044.233,00	15.800.128,28	165.581.839,82	0,00	86.537.606,82
1.1.01.01.01.18	PT CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CARNET DE CONducir	17.381.650,00	3.368.000,00	29.231.200,00	0,00	11.849.550,00
1.1.01.01.01.19	PT DERECHOS DE EMISION DE CARNET DE CONducir	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.1.01.01.01.20	PT DERECHOS POR CHAPAS DE TAXIS Y REMISES	64.212.745,00	2.164.159,06	20.131.097,07	44.081.647,93	0,00
1.1.01.01.01.21	PT OTROS TRIBUTOS	3.085.500,00	0,00	0,00	3.085.500,00	0,00
1.1.01.01.01.22	PT TASA DE INSPECCION ESTRUCTURAS PORTANTES DE ANTEN	177.150.935,00	34.861.076,60	336.199.211,00	97.205.743,34	256.254.019,34
1.1.01.01.02	PT CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	118.294.555,00	1.382.615,84	22.384.106,98	95.910.449,02	0,00
1.1.01.01.02.01	PT CONTRIBUCION SOBRE INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	49.555.000,00	91.222,57	66.646.779,95	0,00	17.091.779,95
1.1.01.01.02.02	PT CONTRIBUCION SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA EJERCICIOS	5.011.600,00	486.817,50	7.618.868,84	0,00	7.525.368,84
1.1.01.01.02.03	PT CONTRIBUCION SOBRE CEMENTERIOS EJERCICIOS ANTERIOR	2.401.080,00	680.376,51	12.679.657,89	0,00	7.668.057,89
1.1.01.01.02.04	PT TASA DE PROVISION DE AGUA CORRIENTE EJERCICIOS ANT	1.795.200,00	144.287,58	1.105.784,68	0,00	0,00
1.1.01.01.02.05	PT CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE AUTOM. ACOPI Y SIMIL EJER	32.075.756,60	32.075.756,60	225.764.012,86	0,00	223.968.812,86
1.1.01.01.02.06	PT OTRAS CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.371.530,00	26.149.429,35	406.039.659,38	4.714.270,00	349.382.398,38
1.1.01.01.03	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.1.01.01.03.01	PT INGRESOS POR CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.1.01.01.03.02	PT CONCESION NICHOS Y TERRENOS EN CEMENTERIO	787.270,00	0,00	0,00	787.270,00	0,00
1.1.01.01.03.03	PT CONCESION LOCALES MUNICIPALES	1.798.940,00	899.000,00	10.676.750,00	0,00	8.877.810,00
1.1.01.01.03.04	PT MULTAS	44.019.800,00	3.989.363,60	53.771.204,60	0,00	9.751.404,60
1.1.01.01.03.05	PT INGRESOS POR AUTOGESTION HOSPITAL VECINAL	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00
1.1.01.01.03.06	PT DESAFIO CAMINO REAL	6.919.000,00	6.000.689,81	158.491.758,23	0,00	151.572.758,23
1.1.01.01.03.07	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	3.919.520,00	15.280.375,94	183.099.945,55	0,00	179.180.425,55
1.1.01.01.03.08	PT OTRAS RENTAS					
Transporte		1.034.883.435,00	149.703.629,67	1.966.954.036,10	222.401.805,43	1.154.472.406,53

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 06/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.02	PT INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.122.427,648,00	385.060,837,21	3.008.828,419,35	106.648,980,25	993.049,751,60
1.1.02.01	PT FONDOS IMPOSITIVOS DE JURISDICCION PROVINCIAL	2.022.903,563,00	381.973,583,21	2.906.749,772,20	47.394,924,65	930.231,133,85
1.1.02.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO DEL EJERCICIO	1.713.461,310,00	303.238,350,28	2.239.768,547,28	0,00	526.307,237,28
1.1.02.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑOS ANTERIORES	45.618,650,00	0,00	69.178,128,17	0,00	23.559,476,17
1.1.02.01.03	PI FASAMU AÑO DEL EJERCICIO	53.108,000,00	10.889,545,25	80.721,667,47	0,00	27.813,667,47
1.1.02.01.04	PI FASAMU AÑOS ANTERIORES	710,600,00	0,00	2.485,441,65	0,00	1.774,841,65
1.1.02.01.05	PI FOFINDES AÑO DEL EJERCICIO	142.643,600,00	65.183,718,97	472.963,541,88	0,00	330.319,941,88
1.1.02.01.06	PI FOFINDES AÑOS ANTERIORES	8.789,581,00	0,00	25.878,235,90	0,00	18.886,674,90
1.1.02.01.07	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO AÑO DEL EJERCICIO	23.562,000,00	0,00	0,00	23.562,000,00	0,00
1.1.02.01.08	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO AÑOS ANTERIORES	2.057,000,00	0,00	0,00	2.057,000,00	0,00
1.1.02.01.09	PI PARTICIPACION IMPUESTO AL CHEQUE	4.488,000,00	0,00	0,00	4.488,000,00	0,00
1.1.02.01.10	PI PARTICIPACION IMPUESTO AL CHEQUE DE AÑOS ANTERIORE	411,400,00	0,00	0,00	411,400,00	0,00
1.1.02.01.11	PI COMPENSACION CONSENSO FISCAL	11.109,670,00	2.612,137,07	14.878,964,50	0,00	3.769,294,50
1.1.02.01.12	PI COMPENSACION CONSENSO FISCAL DE AÑOS ANTERIORES	529,210,00	0,00	239,268,31	289,941,69	0,00
1.1.02.01.13	PI BONO DE LA NACION ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL	3.829,760,00	69,831,64	837,979,04	2.991,780,96	0,00
1.1.02.01.14	PI OTROS FONDOS IMPOSITIVOS COPARTICIPABLES DE JUR. P	262,922,00	0,00	0,00	262,922,00	0,00
1.1.02.01.15	PI FONDOS CORRIENTES PARA LA FINANCA DE PROG PROVINCIA	13.321,880,00	0,00	0,00	13.321,880,00	0,00
1.1.02.02	PT PROGRAMA SALAS CUNAS	74.595,565,00	1.960,578,00	88.151,837,75	49.262,343,90	62.818,617,75
1.1.02.02.01	PI SUBSIDIOS ORIGINADOS EN EL MINISTERIO DE SALUD	10.800,821,00	1.960,578,00	14.848,738,00	0,00	4.047,917,00
1.1.02.02.02	PI SUBSIDIOS ORIGINADOS EN EL MINISTERIO DE OBRAS PUB	37.400,000,00	0,00	1.989,227,02	0,00	680,227,02
1.1.02.02.03	PI SUBSIDIOS ORIGINADOS EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO	10.659,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.04	PI SUBSIDIOS ORIGINADOS EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO	1.498,000,00	0,00	0,00	0,00	56.680,208,73
1.1.02.02.05	PI SUBSIDIOS PARA DERIVAR A OTROS ENTES	968,399,00	0,00	2.000,000,00	0,00	504,000,00
1.1.02.02.06	PI SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULTURALES	530,145,00	0,00	1.324,664,00	0,00	356,265,00
1.1.02.02.07	PI REINTEGRO BOLETO EDUCATIVO	100,000,00	0,00	0,00	530,145,00	0,00
1.1.02.02.08	PI PAICOR	1.832,600,00	0,00	650,000,00	0,00	550,000,00
1.1.02.02.09	PI FOMESEP	523,600,00	0,00	0,00	1.832,600,00	0,00
1.1.02.02.10	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIALES NO CLASIFICA	8.976,000,00	0,00	0,00	523,600,00	0,00
1.1.02.02.11	PI PUNTO MUJER	23.928,520,00	0,00	0,00	8.976,000,00	0,00
1.1.02.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES	22.339,020,00	1.126,676,00	13.926,809,40	10.001,710,60	0,00
1.1.02.03.01	PI PROGRAMA SUMAR	1.589,500,00	0,00	13.926,809,40	8.412,210,60	0,00
1.1.02.03.02	PI MEDICOS COMUNITARIOS	1.773,946,172,00	5.815,926,76	184.337,914,56	1.589,500,00	0,00
1.2	PT INGRESO DE CAPITAL	70.795,500,00	5.815,926,76	66.553,784,47	4.241,715,53	7.146,000,00
1.2.01	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS DE CAPITAL PROVINCIALES	65.436,641,00	5.815,926,76	63.975,194,39	1.461,446,61	0,00
1.2.01.01	PI FODEMEP	4.189,361,00	0,00	2.578,590,08	1.610,770,92	0,00
1.2.01.02	PI FODEMEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.169,498,00	0,00	0,00	1.169,498,00	0,00
1.2.01.03	PI OTROS SUBSIDIOS DE ORIGEN PROV PARA TERCEROS	1.284,157,157,00	0,00	0,00	1.284,157,157,00	0,00
1.2.02	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS DE CAPITAL NACIONALES	122,522,400,00	0,00	0,00	3.553,000,00	0,00
1.2.02.01	PI PAVIMENTO BOULEVARD ALLENDE	101.915,000,00	0,00	0,00	122,522,400,00	0,00
1.2.02.02	PI PUESTA EN VALOR MUSEO CASA OCTAVIO PINTO	20.570,000,00	0,00	0,00	101.915,000,00	0,00
1.2.02.03	PI PUESTA EN VALOR PLAZA SAN MARTIN	1.309,000,00	0,00	0,00	20.570,000,00	0,00
1.2.02.04	PI CONSTRUCCION SUM CORRALON MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.309,000,00	0,00
1.2.02.05	PI OTROS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS DE CAPITAL DE ORIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

2.147.522.158,13



Municipalidad de Villa del Totoral

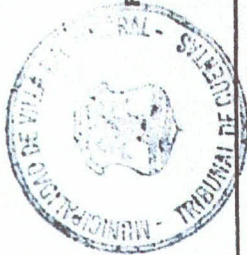
Sonia V. Flores
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

Enrique Díaz
Intendente Municipal

Mario H. Suárez
Presidente Tribunal de Cuentas
Municipalidad Va Del Totoral



Fecha Impresión: 06/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.02.06	PI PLAN OBRAS 2023	1.034.287.757,00	0,00	0,00	1.034.287.757,00	0,00
1.2.03	PT USO DEL CREDITO	363.902.000,00	0,00	148.516.000,01	222.531.999,99	7.146.000,00
1.2.03.01	PI PRÉSTAMO FONDO PERMANENTE	7.854.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	7.146.000,00
1.2.03.02	PI PRÉSTAMO FONDO DE DESARROLLO URBANO	7.854.000,00	0,00	0,00	7.854.000,00	0,00
1.2.03.03	PI PRESTAMOS ADQ. SISTEMA BANC. PROV Y/O NAC.	348.194.000,00	0,00	133.516.000,01	214.677.999,99	0,00
1.2.05	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	17.204.000,00	0,00	0,00	17.204.000,00	0,00
1.2.05.01	PT BIENES MUEBLES	17.204.000,00	0,00	0,00	17.204.000,00	0,00
1.2.05.01.01	PI MEDIOS DE TRANSP. VEHICULOS Y CAMIONES	37.887.515,00	0,00	-30.731.869,92	68.619.384,92	0,00
1.2.06	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERC. ANTERIORES	26.779.311,00	0,00	19.636.543,47	7.142.767,53	0,00
1.2.06.01	PI CAJA	11.108.204,00	0,00	-50.368.413,39	61.476.617,39	0,00
1.2.06.02	PI FONDOS DE TERCEROS ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPAL	594.728.388,00	62.522.123,54	369.861.719,76	214.866.668,24	0,00
1.3	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	512.380,00	0,00	0,00	512.380,00	0,00
1.3.01	PI FONDO DE REPARO	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.3.01.01	PI GARANTÍA DE LICITACIONES	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.3.01.02	PI AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NA	325.380,00	0,00	0,00	325.380,00	0,00
1.3.01.03	PT POR OTRAS CAUSAS	184.033.432,00	0,00	9.057,00	184.024.375,00	0,00
1.3.02	PI HONORARIOS DE PROCURADORES RETENIDOS	492.932,00	0,00	9.057,00	483.875,00	0,00
1.3.02.01	PI OTRAS RETENCIONES	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
1.3.02.02	PI RETENCIONES SALARIALES AL PERSONAL	183.447.000,00	0,00	0,00	183.447.000,00	0,00
1.3.02.03	PT RETENCIONES AL PERSONAL	406.182.576,00	62.522.123,54	369.852.662,76	30.329.913,24	0,00
1.3.03	PI RETENCION 18% APORTES PERSONAL	204.981.852,00	38.795.733,05	197.901.040,42	7.080.811,58	0,00
1.3.03.01	PI RETENCION 4,5% APROSS	135.961.213,00	16.791.193,92	118.215.457,08	17.745.755,92	0,00
1.3.03.02	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	3.223.220,00	189.390,00	2.660.982,80	562.237,20	0,00
1.3.03.03	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL NO CLASIFICADAS	56.016.291,00	6.735.806,57	51.075.182,46	4.941.108,54	0,00
1.3.03.04	PT TOTAL	5.515.985.643,00	603.102.517,18	5.529.982.085,77	2.140.671.711,36	2.154.668.138,13



ITALO FREQUEREL PEREYRA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C
Mat. 10.17669.1 C.I.P.C.E. Cba

Abg. Simón Zoidano
Secretario de Gobierno
Municipalidad Villa del Totoral

Prof. Cecilia Noemi Garay
Intendente Municipal
Municipalidad Villa del Totoral



Municipalidad de Villa del Totoral
Prof. Cecilia Noemi Galay
Intendente Municipal
Municipalidad Villa del Totoral

Sonia A. Sotomayor
2da. Vice Intendente de Gobierno
Municipalidad Villa del Totoral

Verónica Díaz
1ra. Vice Intendente de Cuentas
Municipalidad Villa del Totoral

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024



Mario H. Suárez
Presidente Tribunal de Cuentas
Municipalidad Villa del Totoral

Abg. Simón Zaldano
Secretario de Gobierno
Municipalidad Villa del Totoral

Fecha Impresión: 06/01/2025

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	PT EROGACIONES	8.618.079.843,00	835.007.807,14	5.078.835.095,24	437.844.547,76	835.007.807,14	5.078.835.095,24	648.223.090,73	5.044.295.390,96
2.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.789.331.497,00	476.914.945,00	3.844.722.774,92	58.888.722,08	476.914.945,00	3.844.722.774,92	490.150.959,00	3.644.889.774,92
2.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	3.699.215.458,00	482.880.868,44	3.643.782.682,96	55.431.385,01	482.880.868,44	3.643.782.682,96	473.784.962,93	3.543.718.962,96
2.1.01.01	PT PERSONAL	1.730.482.798,00	276.291.915,50	1.730.195.877,98	286.918,04	276.291.915,50	1.730.195.877,98	276.311.615,50	1.730.195.877,98
2.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS AUTORIDADES Y PLANTA PERMANENTE	436.826.108,00	61.623.874,23	436.782.862,53	33.145,47	61.623.874,23	436.782.862,53	61.625.874,23	436.782.862,53
2.1.01.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPERIORES	122.364.992,00	18.975.007,00	122.345.941,83	18.180,47	18.975.007,00	122.345.941,83	18.975.007,00	122.345.941,83
2.1.01.01.01.01.01	PT INTENDENTE	15.299.778,00	2.359.216,00	15.299.004,64	773,36	2.359.216,00	15.299.004,64	2.359.216,00	15.299.004,64
2.1.01.01.01.01.01.01	PI SECRETARIO/A DE GOBIERNO	11.077.452,40	1.558.085,00	11.076.463,95	948,45	1.558.085,00	11.076.463,95	1.558.085,00	11.076.463,95
2.1.01.01.01.01.01.02	PI SECRETARIO/A DE ECONOMIA Y FINANZAS	2.982.186,40	0,00	2.981.412,44	773,96	0,00	2.981.412,44	0,00	2.981.412,44
2.1.01.01.01.01.01.03	PI SECRETARIO/A DE DESARROLLO HUMANO Y CORD. ESTRATEG	9.614.186,40	1.558.085,00	9.614.088,16	328,24	1.558.085,00	9.614.088,16	1.558.085,00	9.614.088,16
2.1.01.01.01.01.01.04	PI SECRETARIA DE AMBIENTE Y POLITICAS SUSTENTABLES	9.777.186,40	1.558.085,00	9.776.941,60	244,80	1.558.085,00	9.776.941,60	1.558.085,00	9.776.941,60
2.1.01.01.01.01.01.05	PI SECRETARIA DE SALUD	2.331.186,40	0,00	2.330.393,09	793,31	0,00	2.330.393,09	0,00	2.330.393,09
2.1.01.01.01.01.01.06	PI SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2.1.01.01.01.01.01.07	PI SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	2.856.140,00	0,00	2.855.585,48	554,51	0,00	2.855.585,48	0,00	2.855.585,48
2.1.01.01.01.01.01.08	PI DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.01.09	PI DIRECCION DE TURISMO DEPORTE Y RECREACION	6.276.000,00	828.243,00	6.275.562,00	437,91	828.243,00	6.275.562,00	828.243,00	6.275.562,00
2.1.01.01.01.01.01.10	PI DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5.395.000,00	828.243,00	5.393.422,02	1.577,98	828.243,00	5.393.422,02	828.243,00	5.393.422,02
2.1.01.01.01.01.01.11	PI ASESORIA LETRADA	200.000,00	0,00	199.089,25	10,75	0,00	199.089,25	0,00	199.089,25
2.1.01.01.01.01.01.12	PI DIRECTORIA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL MUNICIPAL	888.864,00	0,00	888.093,00	471,00	0,00	888.093,00	0,00	888.093,00
2.1.01.01.01.01.01.13	PI DIRECTORIA ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MUNICIPAL	7.040.800,00	0,00	7.040.796,32	3,68	0,00	7.040.796,32	0,00	7.040.796,32
2.1.01.01.01.01.01.14	PI DIRECTORIA DE RENTAS Y COMERCIO	3.392.832,15	828.243,00	3.392.832,15	87,85	828.243,00	3.392.832,15	828.243,00	3.392.832,15
2.1.01.01.01.01.01.15	PI DIRECTORIA DE INSPECCION Y TRANSITO	4.000,00	0,00	3.976.082,00	318,00	0,00	3.976.082,00	0,00	3.976.082,00
2.1.01.01.01.01.01.16	PI DIRECTORIA DE DEPORTES	4.255.381,38	0,00	4.255.381,38	0,00	0,00	4.255.381,38	0,00	4.255.381,38
2.1.01.01.01.01.01.17	PI DIRECTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	208.000,00	0,00	207.387,74	612,26	0,00	207.387,74	0,00	207.387,74
2.1.01.01.01.01.01.18	PI DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS	7.191.741,15	0,00	7.191.741,15	259,85	0,00	7.191.741,15	0,00	7.191.741,15
2.1.01.01.01.01.01.19	PI DIRECTORIA DEL SERVICIOS PUBLICOS	1.068.183,13	0,00	1.068.183,13	836,87	0,00	1.068.183,13	0,00	1.068.183,13
2.1.01.01.01.01.01.20	PI DIRECTORIA DE TALLER DE COSTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.01.21	PI DIRECTORIA DE TALLERES DE OFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.01.22	PI DIRECTORIA DE REGISTRO CIVIL Y DE LAS PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.01.23	PI DIRECTORIA DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.01.24	PI JUERIA DE FALTAS	1.323.000,00	0,00	1.322.837,31	162,69	0,00	1.322.837,31	0,00	1.322.837,31
2.1.01.01.01.01.01.25	PT VOCAL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTA RALO EXEQUITE PEREYRA	5.988.300,00	1.558.085,00	5.987.817,00	583,00	1.558.085,00	5.987.817,00	1.558.085,00	5.987.817,00
2.1.01.01.01.01.01.26	PT BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTA RALO EXEQUITE PEREYRA	1.833.237,00	8.912.185,88	8.912.185,88	3.234,12	1.833.237,00	8.912.185,88	1.833.237,00	8.912.185,88
2.1.01.01.01.01.01.27.01	PT BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTA RALO EXEQUITE PEREYRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.01.27.02	PT BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTA RALO EXEQUITE PEREYRA	1.455.003,00	0,00	1.455.003,00	947,12	0,00	1.455.003,00	0,00	1.455.003,00
2.1.01.01.01.01.01.27.03	PT BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTA RALO EXEQUITE PEREYRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.01.27.04	PT BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTA RALO EXEQUITE PEREYRA	7.841.288,00	1.308.737,00	7.840.822,00	566,00	1.308.737,00	7.840.822,00	1.308.737,00	7.840.822,00
2.1.01.01.01.01.01.27.05	PT PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL TRIBUNAL DE CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.01.27.06	PT PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL TRIBUNAL DE CU	17.164.084,00	3.089.593,00	17.162.082,19	2.001,81	3.089.593,00	17.162.082,19	3.089.593,00	17.162.082,19
2.1.01.01.01.01.01.28.01	PT BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	384.284,00	0,00	384.284,19	389,91	0,00	384.284,19	0,00	384.284,19
2.1.01.01.01.01.01.28.02	PT BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	174.531,00	0,00	174.000,00	531,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
2.1.01.01.01.01.01.28.03	PT BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00
2.1.01.01.01.01.01.28.04	PT BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	18.444.418,00	3.089.593,00	18.444.418,00	985,00	3.089.593,00	18.444.418,00	3.089.593,00	18.444.418,00
2.1.01.01.01.01.01.28.05	PT PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL CONCEJO DELIBE	50.076,00	0,00	50.076,00	716,00	0,00	50.076,00	0,00	50.076,00
Transporte		118.126.659,96	16.011.115,00	118.126.659,96	18.014,64	16.011.115,00	118.126.659,96	16.011.115,00	118.126.659,96



Prof. Cecilia Noemi Garay
Municipalidad de Villa del Totoral
Municipalidad Villa del Totoral

Abg. Simón Zoldano
Secretario de Gobierno
Municipalidad Villa del Totoral

2da. Vice
Verónica Díaz
Vicepresidente Municipal

Verónica Díaz
Vicepresidente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.01.01.01.01.29	PT ENCARGADOS RESPONSABLES DE AREA	3.711.894,25	983.892,00	3.711.894,25	565,75	983.892,00	3.711.894,25	983.892,00	3.711.894,25
2.1.01.01.01.01.29.01	PI ENCARGADOS RESPONSABLES DE AREA	3.711.894,25	983.892,00	3.711.894,25	565,75	983.892,00	3.711.894,25	983.892,00	3.711.894,25
2.1.01.01.01.01.30	PT SECRETARIOS Y DIRECTORES DE AREA NO ESP. EN LOS ANT	508.728,00	0,00	508.728,00	639,68	508.728,00	508.728,00	508.728,00	508.728,00
2.1.01.01.01.01.30.01	PI SECRETARIOS Y DIRECTORES DE AREA NO ESP. EN LOS ANT	508.728,00	0,00	508.728,00	639,68	508.728,00	508.728,00	508.728,00	508.728,00
2.1.01.01.01.02	PT PERSONAL PERMANENTE	314.461.116,00	44.850.867,23	314.461.116,00	13.965,00	44.850.867,23	314.461.116,00	44.850.867,23	314.461.116,00
2.1.01.01.01.02.01	PI PERSONAL PERMANENTE	314.461.116,00	44.850.867,23	314.461.116,00	13.965,00	44.850.867,23	314.461.116,00	44.850.867,23	314.461.116,00
2.1.01.01.01.02.01.01	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO	148.715.323,00	21.813.488,26	148.715.323,00	3.998,82	21.813.488,26	148.715.323,00	21.813.488,26	148.715.323,00
2.1.01.01.01.02.01.01.01	PI PERSONAL ADMINISTRATIVO	148.715.323,00	21.813.488,26	148.715.323,00	3.998,82	21.813.488,26	148.715.323,00	21.813.488,26	148.715.323,00
2.1.01.01.01.02.01.02	PT PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CAT 13 A 18)	81.481.185,00	9.813.975,00	81.481.185,00	1.465,75	9.813.975,00	81.481.185,00	9.813.975,00	81.481.185,00
2.1.01.01.01.02.01.02.01	PI PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CAT 13 A 18)	81.481.185,00	9.813.975,00	81.481.185,00	1.465,75	9.813.975,00	81.481.185,00	9.813.975,00	81.481.185,00
2.1.01.01.01.02.01.03	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION (CAT 01 A 12)	38.246.978,00	5.233.064,13	38.246.978,00	1.835,89	5.233.064,13	38.246.978,00	5.233.064,13	38.246.978,00
2.1.01.01.01.02.01.03.01	PI PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION (CAT 01 A 12)	38.246.978,00	5.233.064,13	38.246.978,00	1.835,89	5.233.064,13	38.246.978,00	5.233.064,13	38.246.978,00
2.1.01.01.01.02.02	PT PERSONAL PROFESIONAL	51.911.340,00	6.968.725,13	51.911.340,00	595,38	6.968.725,13	51.911.340,00	6.968.725,13	51.911.340,00
2.1.01.01.01.02.02.01	PI PERSONAL PROFESIONAL	51.911.340,00	6.968.725,13	51.911.340,00	595,38	6.968.725,13	51.911.340,00	6.968.725,13	51.911.340,00
2.1.01.01.01.02.02.01.01	PT JEFE DE AREA (CAT 22 A 24)	3.594.500,00	590.859,00	3.594.500,00	1.779,51	590.859,00	3.594.500,00	590.859,00	3.594.500,00
2.1.01.01.01.02.02.01.01.01	PI JEFE DE AREA (CAT 22 A 24)	3.594.500,00	590.859,00	3.594.500,00	1.779,51	590.859,00	3.594.500,00	590.859,00	3.594.500,00
2.1.01.01.01.02.02.02	PT ASISTENTE PROFESIONAL MAYOR (CAT 19 Y 20)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.01.01.01.02.02.02.01	PI ASISTENTE PROFESIONAL MAYOR (CAT 19 Y 20)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.01.01.01.02.02.03	PT ASISTENTE PROFESIONAL (CAT 01 A 18)	4.785.110,00	394.372,00	4.785.110,00	1.738,91	394.372,00	4.785.110,00	394.372,00	4.785.110,00
2.1.01.01.01.02.03.01	PT PERSONAL TECNICO	877.143,00	877.143,00	877.143,00	548,21	877.143,00	877.143,00	877.143,00	877.143,00
2.1.01.01.01.02.03.01.01	PI PERSONAL TECNICO SUPERIOR (CAT 19 A 24)	877.143,00	877.143,00	877.143,00	548,21	877.143,00	877.143,00	877.143,00	877.143,00
2.1.01.01.01.02.03.02	PT PERSONAL TECNICO AUXILIAR (CAT 16 A 18)	407.339,00	0,00	407.339,00	594,81	407.339,00	407.339,00	407.339,00	407.339,00
2.1.01.01.01.02.03.02.01	PI PERSONAL TECNICO AUXILIAR (CAT 16 A 18)	407.339,00	0,00	407.339,00	594,81	407.339,00	407.339,00	407.339,00	407.339,00
2.1.01.01.01.02.03.03	PT INSPECTORES DE CONTROL VERIFICACION (CAT 01 A 12)	3.506.835,11	3.506.835,11	3.506.835,11	595,89	3.506.835,11	3.506.835,11	3.506.835,11	3.506.835,11
2.1.01.01.01.02.03.03.01	PI INSPECTORES DE CONTROL VERIFICACION (CAT 01 A 12)	3.506.835,11	3.506.835,11	3.506.835,11	595,89	3.506.835,11	3.506.835,11	3.506.835,11	3.506.835,11
2.1.01.01.01.02.04	PT INSPECTORES SUPERIOR JERARQUICO (CAT 13 A 18)	1.482.412,00	0,00	1.482.412,00	1.109,25	1.482.412,00	1.482.412,00	1.482.412,00	1.482.412,00
2.1.01.01.01.02.04.01	PI INSPECTORES SUPERIOR JERARQUICO (CAT 13 A 18)	1.482.412,00	0,00	1.482.412,00	1.109,25	1.482.412,00	1.482.412,00	1.482.412,00	1.482.412,00
2.1.01.01.01.02.04.02	PT INSPECTORES AUXILIAR (CAT 13 A 18)	214.634,00	0,00	214.634,00	218,25	214.634,00	214.634,00	214.634,00	214.634,00
2.1.01.01.01.02.04.02.01	PI INSPECTORES AUXILIAR (CAT 13 A 18)	214.634,00	0,00	214.634,00	218,25	214.634,00	214.634,00	214.634,00	214.634,00
2.1.01.01.01.02.04.03	PT INSPECTORES EJECUCION (CAT 01 A 12)	1.247.378,00	0,00	1.247.378,00	388,00	1.247.378,00	1.247.378,00	1.247.378,00	1.247.378,00
2.1.01.01.01.02.04.03.01	PI INSPECTORES EJECUCION (CAT 01 A 12)	1.247.378,00	0,00	1.247.378,00	388,00	1.247.378,00	1.247.378,00	1.247.378,00	1.247.378,00
2.1.01.01.01.02.05	PT SERVICIOS GENERALES, MAESTRANZA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.01.01.01.02.05.01	PI SERVICIOS GENERALES, MAESTRANZA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.01.01.01.02.05.02	PT SERVICIOS GENERALES SUP. JERARQUICO (CAT 13 A 18)	2.334.978,00	0,00	2.334.978,00	197,64	2.334.978,00	2.334.978,00	2.334.978,00	2.334.978,00
2.1.01.01.01.02.05.02.01	PI SERVICIOS GENERALES SUP. JERARQUICO (CAT 13 A 18)	2.334.978,00	0,00	2.334.978,00	197,64	2.334.978,00	2.334.978,00	2.334.978,00	2.334.978,00
2.1.01.01.01.02.05.03	PT SERVICIOS GENERALES EJECUCION (CAT 01 A 12)	111.785.725,72	16.727.738,29	111.785.725,72	950,28	16.727.738,29	111.785.725,72	16.727.738,29	111.785.725,72
2.1.01.01.01.02.05.03.01	PI SERVICIOS GENERALES EJECUCION (CAT 01 A 12)	111.785.725,72	16.727.738,29	111.785.725,72	950,28	16.727.738,29	111.785.725,72	16.727.738,29	111.785.725,72
2.1.01.01.01.02.06	PT ASISTENCIAL	6.972.621,00	0,00	6.972.621,00	1.159,87	6.972.621,00	6.972.621,00	6.972.621,00	6.972.621,00
2.1.01.01.01.02.06.01	PI ASISTENCIAL	6.972.621,00	0,00	6.972.621,00	1.159,87	6.972.621,00	6.972.621,00	6.972.621,00	6.972.621,00
2.1.01.01.01.02.06.02	PT PERSONAL ASISTENCIAL SUP. JERARQUICO (CAT 19 A 24)	2.308.500,00	0,00	2.308.500,00	629,00	2.308.500,00	2.308.500,00	2.308.500,00	2.308.500,00
2.1.01.01.01.02.06.02.01	PI PERSONAL ASISTENCIAL SUP. JERARQUICO (CAT 19 A 24)	2.308.500,00	0,00	2.308.500,00	629,00	2.308.500,00	2.308.500,00	2.308.500,00	2.308.500,00
2.1.01.01.01.02.06.03	PT PERSONAL ASISTENCIAL EJECUCION (CAT 01 A 12)	4.671.621,00	0,00	4.671.621,00	8,87	4.671.621,00	4.671.621,00	4.671.621,00	4.671.621,00
2.1.01.01.01.02.06.03.01	PI PERSONAL ASISTENCIAL EJECUCION (CAT 01 A 12)	4.671.621,00	0,00	4.671.621,00	8,87	4.671.621,00	4.671.621,00	4.671.621,00	4.671.621,00
2.1.01.01.01.02.07	PT PROFESIONAL DE SANIDAD	5.972.137,00	0,00	5.972.137,00	1.244,88	5.972.137,00	5.972.137,00	5.972.137,00	5.972.137,00
2.1.01.01.01.02.07.01	PI PROFESIONAL DE SANIDAD	5.972.137,00	0,00	5.972.137,00	1.244,88	5.972.137,00	5.972.137,00	5.972.137,00	5.972.137,00
2.1.01.01.01.02.07.02	PT PERSONAL PROFESIONAL DE SANIDAD SUP. (CAT 19 A 24)	4.544.500,00	0,00	4.544.500,00	281,59	4.544.500,00	4.544.500,00	4.544.500,00	4.544.500,00
2.1.01.01.01.02.07.02.01	PI PERSONAL PROFESIONAL DE SANIDAD SUP. (CAT 19 A 24)	4.544.500,00	0,00	4.544.500,00	281,59	4.544.500,00	4.544.500,00	4.544.500,00	4.544.500,00
2.1.01.01.01.02.07.03	PT PERSONAL PROFESIONAL SANIDAD DE ELEC. (01 A 15)	527.900,00	0,00	527.900,00	137,00	527.900,00	527.900,00	527.900,00	527.900,00
2.1.01.01.01.02.07.03.01	PI PERSONAL PROFESIONAL SANIDAD DE ELEC. (01 A 15)	527.900,00	0,00	527.900,00	137,00	527.900,00	527.900,00	527.900,00	527.900,00
2.1.01.01.01.02.08	PT ASISTENCIAL DE ENFERMERIA	1.310.500,00	0,00	1.310.500,00	1.115,00	1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00
2.1.01.01.01.02.08.01	PI ASISTENCIAL DE ENFERMERIA	1.310.500,00	0,00	1.310.500,00	1.115,00	1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00
2.1.01.01.01.02.08.02	PT PERSONAL ASISTENTE DE ENFERMERIA SUPERIOR (CAT 19)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.01.01.01.02.08.02.01	PI PERSONAL ASISTENTE DE ENFERMERIA SUPERIOR (CAT 19)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.01.01.01.02.08.03	PT PERSONAL ASISTENTE DE ENFERMERIA AUXILIAR (CAT 13)	1.308.500,00	0,00	1.308.500,00	115,89	1.308.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00
2.1.01.01.01.02.08.03.01	PI PERSONAL ASISTENTE DE ENFERMERIA AUXILIAR (CAT 13)	1.308.500,00	0,00	1.308.500,00	115,89	1.308.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00
2.1.01.01.02	PT PERSONAL NO PERMANENTE	105.974.084,00	20.502.874,83	105.974.084,00	1.805,04	20.502.874,83	105.974.084,00	20.502.874,83	105.974.084,00
2.1.01.01.02.01	PI PERSONAL CONTRATADO LOCACION DE SERVICIOS	88.397.097,00	20.502.874,83	88.397.097,00	169,83	20.502.874,83	88.397.097,00	20.502.874,83	88.397.097,00
2.1.01.01.02.02	PT PERSONAL CONTRATADO LOCACION DE MANO DE OBRA	19.576.987,00	0,00	19.576.987,00	403,21	19.576.987,00	19.576.987,00	19.576.987,00	19.576.987,00
2.1.01.01.02.02.01	PI PERSONAL CONTRATADO LOCACION DE MANO DE OBRA	19.576.987,00	0,00	19.576.987,00	403,21	19.576.987,00	19.576.987,00	19.576.987,00	19.576.987,00
2.1.01.01.02.03	PT PERSONAL TEMPORARIO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.01.01.02.03.01	PI PERSONAL TEMPORARIO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.01.01.02.04	PT PERSONAL SUPLENTE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.01.01.02.04.01	PI PERSONAL SUPLENTE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.01.01.02.05	PT PERSONAL INTERNO	603.081.186,00	58.273.357,73	603.081.186,00	243.808,28	58.273.357,73	603.081.186,00	58.273.357,73	603.081.186,00
2.1.01.01.02.05.01	PI PERSONAL INTERNO	603.081.186,00	58.273.357,73	603.081.186,00	243.808,28	58.273.357,73	603.081.186,00	58.273.357,73	603.081.186,00
2.1.01.01.03	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	542.800.172,00	82.127.949,06	542.800.172,00	34.750,51	82.127.949,06	542.800.172,00	82.127.949,06	542.800.172,00
2.1.01.01.03.01	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	542.800.172,00	82.127.949,06	542.800.172,00	34.750,51	82.127.949,06	542.800.172,00	82.127.949,06	542.800.172,00

Transporte

HALO EXEQUIEL PEREYRA
CONTADOR PUBLICO - UDELAR
Not. 10.17883-1-2024



Municipalidad de Villa del Totoral

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Zona Vecinal de Villa del Totoral

Municipalidad de Villa del Totoral

Período: 30/1/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERÍODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERÍODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.01.01.03.01	PI BONIFICACIÓN ESPECIAL	28.824.200,00	2.880.332,35	20.882.301,04	235.869,56	2.880.332,35	20.882.301,04	2.880.332,35	20.882.301,04
2.1.01.01.03.02	PI GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17.635.851,00	3.122.205,40	17.635.380,96	482,04	3.122.205,40	17.635.380,96	3.122.205,40	17.635.380,96
2.1.01.01.03.03	PI ANTIGÜEDAD	127.427.711,00	21.732.834,02	127.427.349,44	382,08	21.732.834,02	127.427.349,44	21.732.834,02	127.427.349,44
2.1.01.01.03.04	PI TÍTULO	28.108.891,00	4.833.839,83	28.107.736,53	864,47	4.833.839,83	28.107.736,53	4.833.839,83	28.107.736,53
2.1.01.01.03.05	PI RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA	17.497.270,00	2.868.369,40	17.496.376,65	1.093,35	2.868.369,40	17.496.376,65	2.868.369,40	17.496.376,65
2.1.01.01.03.06	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	18.764.151,00	3.286.863,47	18.763.605,11	544,89	3.286.863,47	18.763.605,11	3.286.863,47	18.763.605,11
2.1.01.01.03.07	PI SUBROGANCIAS	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.03.08	PI QUEBRANTO DE CAJA	601.467,00	601.423,27	601.423,27	643,73	601.423,27	601.423,27	601.423,27	601.423,27
2.1.01.01.03.09	PI PREMIO JUBILACIÓN	3.428.916,00	0,00	3.427.957,00	61,00	0,00	3.427.957,00	0,00	3.427.957,00
2.1.01.01.03.10	PI TAREA NOCTURNA	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.03.11	PI PROLONGACIÓN DE JORNADA	64.304.537,00	5.728.762,85	64.304.119,96	717,04	5.728.762,85	64.304.119,96	5.728.762,85	64.304.119,96
2.1.01.01.03.12	PI ADECUACIÓN FUNCIONAL	24.620.256,00	4.228.835,68	24.620.043,35	206,65	4.228.835,68	24.620.043,35	4.228.835,68	24.620.043,35
2.1.01.01.03.13	PI ADICIONALES REMUNERATIVOS	7.888.826,00	0,00	7.887.869,91	620,09	0,00	7.887.869,91	0,00	7.887.869,91
2.1.01.01.03.14	PI ADICIONALES NO REMUNERATIVOS	180.231.044,00	4.265.834,38	180.230.837,08	730,82	4.265.834,38	180.230.837,08	4.265.834,38	180.230.837,08
2.1.01.01.03.15	PI OTROS SUPLEMENTOS	82.597.261,00	5.848.428,05	82.596.439,42	801,58	5.848.428,05	82.596.439,42	5.848.428,05	82.596.439,42
2.1.01.01.04	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	97.808.882,00	85.083.307,77	97.808.872,69	1.909,41	85.083.307,77	97.808.872,69	85.083.307,77	97.808.872,69
2.1.01.01.04.01	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	78.807.484,00	51.442.889,37	78.806.572,83	911,97	51.442.889,37	78.806.572,83	51.442.889,37	78.806.572,83
2.1.01.01.04.02	PI AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE	18.771.398,00	13.642.418,40	18.726.400,56	897,44	13.642.418,40	18.726.400,56	13.642.418,40	18.726.400,56
2.1.01.01.05	PT OTRAS REMUNERACIONES Y SUPLEMENTOS	119.762.915,00	8.137.839,44	119.768.412,85	2.592,35	8.137.839,44	119.768.412,85	8.137.839,44	119.768.412,85
2.1.01.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	73.876.976,00	73.888.643,96	73.888.643,96	439,44	1.842.500,00	73.888.643,96	1.842.500,00	73.888.643,96
2.1.01.01.05.02	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.491.511,00	2.644.000,00	24.491.511,00	511,00	2.644.000,00	24.491.511,00	2.644.000,00	24.491.511,00
2.1.01.01.05.03	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.05.04	PI PROVISIÓN DE UNIFORMES	1.116.330,00	3.751.359,44	21.115.788,00	580,91	3.751.359,44	21.115.788,00	3.751.359,44	21.115.788,00
2.1.01.01.05.05	PI CAPACITACIÓN AL PERSONAL	294.994,00	200.000,00	294.994,00	594,00	200.000,00	294.994,00	200.000,00	294.994,00
2.1.01.01.06	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	222.898.909,97	80.568.199,45	222.898.909,97	2.106,33	80.568.199,45	222.898.909,97	80.568.199,45	222.898.909,97
2.1.01.01.06.01	PI APOORTE PATRONAL PARA PERSONAL PERMANENTE	94.838.501,48	28.882.935,76	94.838.501,48	303,54	28.882.935,76	94.838.501,48	28.882.935,76	94.838.501,48
2.1.01.01.06.02	PI APOORTE PATRONAL PARA PERSONAL NO PERMANENTE	12.026.972,46	40.686.357,75	12.026.972,46	983,25	12.026.972,46	40.686.357,75	12.026.972,46	40.686.357,75
2.1.01.01.06.03	PI FONDO MÉDICO ASISTENCIAL APROSS PERSONAL	40.628.261,00	14.334.803,86	40.628.261,00	397,48	14.334.803,86	40.628.261,00	14.334.803,86	40.628.261,00
2.1.01.01.06.04	PI FONDO MÉDICO ASISTENCIAL APROSS PERSONAL NO PERMAN	81.153.133,00	6.143.487,37	26.206.315,22	431,78	6.143.487,37	26.206.315,22	6.143.487,37	26.206.315,22
2.1.01.01.07	PT SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO	26.206.752,00	628.759,45	26.206.315,22	688,57	628.759,45	26.206.315,22	628.759,45	26.206.315,22
2.1.01.01.07.01	PI SEGURO ART PERSONAL PERMANENTE	15.823.820,00	15.823.820,41	15.823.820,41	299,59	15.823.820,41	15.823.820,41	15.823.820,41	15.823.820,41
2.1.01.01.07.02	PI SEGURO ART PERSONAL NO PERMANENTE	10.646.532,00	10.646.532,02	10.646.532,02	398,08	10.646.532,02	10.646.532,02	10.646.532,02	10.646.532,02
2.1.01.01.08	PT DEUDAS E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	119.585.876,00	1.476.166,60	118.884.721,11	1.154,89	1.476.166,60	118.884.721,11	1.476.166,60	118.884.721,11
2.1.01.01.08.01	PI INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25.000,00	54.935.482,43	54.935.482,43	873,57	-35.000,00	54.935.482,43	0,00	54.935.482,43
2.1.01.01.08.02	PI CRED ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	1.486.166,60	63.848.318,68	63.848.318,68	181,32	1.486.166,60	63.848.318,68	1.486.166,60	63.848.318,68
2.1.01.01.09.01	PI CRED ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO ADMINISTRACION CENTRAL	106.675.833,00	9.538.353,14	102.982.897,15	4.083.025,85	9.538.353,14	102.982.897,15	9.538.353,14	102.982.897,15
2.1.01.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA ADM. CENTRAL	7.499.000,00	1.888.182,35	7.488.730,62	279,38	1.888.182,35	7.488.730,62	1.888.182,35	7.488.730,62
2.1.01.02.02	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	1.710.380,00	572.891,18	1.638.360,54	72.028,46	572.891,18	1.638.360,54	572.891,18	1.638.360,54
2.1.01.02.03	PI ÚTILES E INS.ESCRIT LIB ENS INFORMAT PAPEL E IMPRE	12.602.846,00	1.420.217,45	12.602.518,43	327,57	1.420.217,45	12.602.518,43	1.420.217,45	12.602.518,43
2.1.01.02.04	PI PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	33.654.487,00	3.341.619,32	23.936.350,14	18.138,86	3.341.619,32	23.936.350,14	3.341.619,32	23.936.350,14
2.1.01.02.05	PI ALIMENTOS Y CAFETERIA DE LA ADM. CENTRAL	6.919.270,00	398.727,26	6.888.817,26	12.852,76	398.727,26	6.888.817,26	398.727,26	6.888.817,26
2.1.01.02.06	PI PRODUCTO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA ADM. CENTRAL	2.799.276,00	716.028,00	2.707.851,60	1.423,40	716.028,00	2.707.851,60	716.028,00	2.707.851,60
Transporte		1.785.378.053,90	283.678.083,06	1.784.986.295,54	381.766,46	283.678.083,06	1.784.986.295,54	283.678.083,06	1.784.986.295,54



VALO EXPEDIENTE
CONTADOR PÚBLICO - U.N.O.
10.78994 C.P.C.E. 00P



Verónica Pizarro
Vice Alcaldesa
Municipalidad de Totoral

Prof. Cecilia Neri Caray
Municipalidad de Totoral
Municipalidad de Totoral

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.01.02.07	PI REPUESTOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE LA ADM. GEN	2.745.274,00	177.784,99	2.745.274,00	8.361,82	177.784,99	2.745.274,00	177.784,99	2.745.274,00
2.1.01.02.08	PI PRODUCTOS QUIMICOS DE LA ADM. CENTRAL	21.344,00	0,00	13.400,00	7.844,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
2.1.01.02.09	PI PRODUCTOS DE CUERO CAUCHO PIEL Y PLASTICO	13.000.000,00	0,00	12.982.872,00	17.828,00	0,00	12.982.872,00	0,00	12.982.872,00
2.1.01.02.10	PI PRODUCTOS MINERALES DE LA ADM. CENTRAL	121.349,00	0,00	0,00	121.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.11	PI PRODUCTOS METALICOS DE LA ADM. CENTRAL	482.048,00	0,00	0,00	482.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.12	PI PREMIOS TROFEOS Y PLAQUETAS	353.500,00	0,00	300.000,00	53.500,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.01.02.13	PI OTROS BIENES DE CONSUMO DE LA ADM. CENTRAL	11.445.892,00	2.505.341,87	11.445.300,00	593,11	2.505.341,87	11.445.300,00	2.505.341,87	11.445.300,00
2.1.01.02.14	PI DEUDA BIENES DE CONSUMO EJERCICIOS ANTERIORES	26.977.109,00	-532.221,19	26.118.265,50	858.713,00	-532.221,19	26.118.265,50	0,00	26.118.265,50
2.1.01.02.15	PI IMPRESION DE TALONARIOS, FORM. Y DOC. DEL PERSONA	353.500,00	0,00	285.400,00	168.100,00	0,00	285.400,00	0,00	285.400,00
2.1.01.02.16	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE BIENES DE CONSU	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES DE LA ADMINISTRACION CENTR	581.923.318,00	57.374.459,32	559.046.611,72	22.876.704,28	57.374.459,32	559.046.611,72	58.962.188,32	559.046.611,72
2.1.01.03.01	PI ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	85.977.276,00	11.356.112,73	82.887.820,29	3.189.457,71	11.356.112,73	82.887.820,29	11.356.112,73	82.887.820,29
2.1.01.03.02	PI TELEFONIA FIJA MOVIL E INTERNET DE LA ADM. CENTRAL	7.482.000,00	0,00	7.481.172,38	827,62	0,00	7.481.172,38	0,00	7.481.172,38
2.1.01.03.03	PI CORREO Y CORRESPONDENCIA	353.500,00	0,00	95.890,00	197.810,00	0,00	95.890,00	0,00	95.890,00
2.1.01.03.04	PI SERVICIOS DE NOTIFICACION Y COMISIONISTAS	1.843.232,00	365.000,00	1.375.722,30	55.680,70	365.000,00	1.375.722,30	365.000,00	1.375.722,30
2.1.01.03.05	PI ALQUILERES Y DERECHOS	35.451.500,00	1.843.232,00	34.641.102,55	774.809,45	1.843.232,00	34.641.102,55	1.843.232,00	34.641.102,55
2.1.01.03.06	PI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	1.933.819,05	1.933.819,05	18.291.266,51	162.762,49	1.933.819,05	18.291.266,51	1.933.819,05	18.291.266,51
2.1.01.03.07	PI SERVICIOS COMERCIALES DE SEGUROS Y BANCARIOS	1.255.000,00	4.850.115,10	41.254.838,98	71,02	4.850.115,10	41.254.838,98	4.850.115,10	41.254.838,98
2.1.01.03.08	PI SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE TERCEROS	18.443.000,00	21.478.478,42	145.442.804,45	395,35	21.478.478,42	145.442.804,45	21.478.478,42	145.442.804,45
2.1.01.03.09	PI IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	2.793.114,42	900.524,85	2.793.114,42	230,38	900.524,85	2.793.114,42	900.524,85	2.793.114,42
2.1.01.03.10	PI CONSUMO ELECTRIC DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	16.715.982,30	16.715.982,30	125.758.836,50	827.213,50	16.715.982,30	125.758.836,50	16.715.982,30	125.758.836,50
2.1.01.03.11	PI GASTOS JUDICIALES Y DE ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	345.581,76	345.581,76	33.824,00	891.354,45	345.581,76	33.824,00	345.581,76	33.824,00
2.1.01.03.12	PI PASAJES, VIATICOS, MOVILIDAD Y COMPENSACIONES	1.785.900,00	1.785.900,00	14.088.874,00	128,00	1.785.900,00	14.088.874,00	1.785.900,00	14.088.874,00
2.1.01.03.13	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA ADM. CENTRAL	544.994,99	0,00	3.908.950,00	597.178,00	0,00	3.908.950,00	0,00	3.908.950,00
2.1.01.03.14	PI SERVICIOS DE VIGILANCIA	4.819.663,00	0,00	93.500,00	119.713,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
2.1.01.03.15	PI SERVICIO DE LIMPIEZA LAVADO Y DESINFECCIONES DE LA	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.16	PI PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION	10.233.088,00	84.600,00	8.910.124,14	1.222.963,86	84.600,00	8.910.124,14	84.600,00	8.910.124,14
2.1.01.03.17	PI CORTESIA Y HOMENAJE DE LA ADM. CENTRAL	5.794.856,00	0,00	8.786.913,34	1.007.962,66	0,00	8.786.913,34	0,00	8.786.913,34
2.1.01.03.18	PI INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	6.944.083,00	3.500,00	5.616.280,00	1.228.423,00	3.500,00	5.616.280,00	3.500,00	5.616.280,00
2.1.01.03.19	PI SERVICIO DE IMPRESION DE LICENCIAS DE LA ADM. CENTRAL	1.364.333,00	60.000,00	1.363.716,38	616,62	60.000,00	1.363.716,38	60.000,00	1.363.716,38
2.1.01.03.20	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES DE LA ADM. CENTRAL	7.000.304,00	-4.832.132,09	25.488.977,59	5.211.326,41	-4.832.132,09	25.488.977,59	281.163,31	25.488.977,59
2.1.01.03.21	PI DEUDAS DE SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.979.719,00	0,00	6.325.000,00	2.654.718,00	0,00	6.325.000,00	0,00	6.325.000,00
2.1.01.03.22	PI SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3.272.323,00	353.504,97	2.844.879,38	327.343,62	353.504,97	2.844.879,38	353.504,97	2.844.879,38
2.1.01.03.23	PI PASAJES, VIATICOS, MOVILIDAD DE TECNICOS, PROF Y DE	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00
2.1.01.03.24	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE SERVICIOS NO PE	108.619.833,00	8.338.814,00	91.233.247,11	17.388.585,89	8.338.814,00	91.233.247,11	8.338.814,00	91.233.247,11
2.1.01.04	PT TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	53.778.254,00	4.402.462,72	43.446.811,74	12.333.242,26	4.402.462,72	43.446.811,74	4.402.462,72	43.446.811,74
2.1.01.04.01	PT PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	12.890.531,00	3.972.991,33	38.152.762,26	7.803.991,74	3.972.991,33	38.152.762,26	3.972.991,33	38.152.762,26
2.1.01.04.01.01	PT AL SECTOR PUBLICO	1.545.875,00	996.100,00	11.489.674,74	3.856.200,26	996.100,00	11.489.674,74	996.100,00	11.489.674,74
2.1.01.04.01.01.01	PI CLUBES, INSTITUCIONES CIVILES Y ONG	430.448,00	0,00	337.000,00	93.448,00	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
2.1.01.04.01.01.02	PI BOMBOS VOLUNTARIOS	5.992.889,54	1.368.814,85	5.992.889,54	316,46	1.368.814,85	5.992.889,54	1.368.814,85	5.992.889,54
2.1.01.04.01.01.03	PI APORTES POLICIA VILLA DEL TOTORAL Y FOMMEP	8.849.181,30	0,00	8.849.181,30	3.711.349,70	0,00	8.849.181,30	0,00	8.849.181,30
2.1.01.04.01.01.04	PI ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS EDUCATIVAS	93.500,00	0,00	93.500,00	3.711.349,70	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
2.1.01.04.01.01.05	PI OTRAS TRANS A ENT. DEL SEC. PUB. NO CLAS EN LAS A	1.650.000,00	0,00	1.401.386,00	248.614,00	0,00	1.401.386,00	0,00	1.401.386,00
2.1.01.04.01.01.06	PI PAICOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		2.454.555.301,00	345.764.343,41	2.419.505.229,36	35.050.071,64	345.764.343,41	2.419.505.229,36	354.644.793,00	2.419.505.229,36



Verónica Díaz
Vice Alcaldesa
Municipalidad de Villa del Totoral

Sonia V. Flores
Intendente Municipal
Municipalidad de Villa del Totoral

Municipalidad de Villa del Totoral
Intendente Municipal
Municipalidad de Villa del Totoral

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/01/2025

María H. Suárez
Procuradora Tribunal de Cuentas
Municipalidad de Villa del Totoral

Abg. Simón Zaldarío
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Villa del Totoral

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
2.1.01.04.01.01.07	PI PUNTO MUJER	8.483.000,00	1.810.876,48	8.483.000,00	170,27	1.810.876,48	8.483.000,00	1.810.876,48	8.483.000,00
2.1.01.04.01.01.08	PI UNIVERSIDAD POPULAR (UPVT)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.01.02	PT AL SECTOR PRIVADO	11.722.000,00	428.471,39	7.293.348,48	4.428.651,52	428.471,39	7.293.348,48	428.471,39	7.293.348,48
2.1.01.04.01.02.01	PI APORTES ASOCIACIONES VECINALES	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.01.02.02	PI APORTES A PROGRAMAS PRIVADOS DE ASISTENCIA PUBLICA	5.643.500,00	68.282,28	4.747.891,54	895.608,46	68.282,28	4.747.891,54	68.282,28	4.747.891,54
2.1.01.04.01.02.03	PI MEDICOS COMUNITARIOS	528.900,00	0,00	0,00	528.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.01.02.04	PI OTRAS TRANS. A ENT.DEL SEC. PRIV. NO CLAS EN LAS A	5.657.000,00	388.189,11	2.548.357,94	2.911.642,06	388.189,11	2.548.357,94	388.189,11	2.548.357,94
2.1.01.04.02	PT SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18.298.363,00	1.354.874,69	17.916.999,43	1.780.363,57	1.354.874,69	17.916.999,43	1.354.874,69	17.916.999,43
2.1.01.04.02.01	PI MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA AD	2.237.765,00	0,00	1.820.097,02	617.667,98	0,00	1.820.097,02	0,00	1.820.097,02
2.1.01.04.02.02	PI PRESTACIONES A TITULARES DE DERECHOS SOC. DE LA AD	12.987.550,00	1.154.874,69	12.273.812,41	613.735,59	1.154.874,69	12.273.812,41	1.154.874,69	12.273.812,41
2.1.01.04.02.03	PI BECAS Y ABONOS	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.02.04	PI PARA MICROEMPREENDEDORES	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.02.05	PI PARA INSTITUCIONES PRIVADAS	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.02.06	PI ASISTENCIA AL DISCAPACITADO	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.02.07	PI SERVICIOS FÚNEBRES, COMPRA DE ATAÚDES Y SERVICIOS	3.823.000,00	200.000,00	3.823.000,00	0,00	200.000,00	3.823.000,00	200.000,00	3.823.000,00
2.1.01.04.02.08	PI RESARCIMIENTOS, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.02.09	PI OTROS SUBSIDIOS Y SUBV. NO CLAS EN LAS ANTERIORES	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.03	PT OTRAS CUENTAS DE TRANSFERENCIAS	33.554.316,00	2.176.533,08	22.232.918,00	604.347,10	2.176.533,08	22.232.918,00	2.176.533,08	22.232.918,00
2.1.01.04.03.01	PI APOORTE AL FONDO PERMANENTE 1%	22.535.954,99	-2.323.934,00	5.093.090,00	2.327.381,20	-2.323.934,00	5.093.090,00	0,00	5.093.090,00
2.1.01.04.03.02	PI DEUDAS DE TRANSF. EJERCICIO ANTERIOR	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.03.03	PI OTRAS CUENTAS DE TRANSFERENCIAS NO CLAS EN LAS ANTERIORES	10.928.361,00	579.477,39	30.278.325,94	3.283.990,06	579.477,39	30.278.325,94	579.477,39	30.278.325,94
2.1.01.04.03.04	PI BIENES, SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS CORRALON MUNICIPAL	3.500,00	12.966.916,74	127.032.470,73	1.320.871,27	12.966.916,74	127.032.470,73	12.966.916,74	127.032.470,73
2.1.01.05.01	PT BIENES DE CONSUMO CORRALON MUNICIPAL	1.000,00	83.472.700,83	83.472.700,83	484,17	83.472.700,83	83.472.700,83	83.472.700,83	83.472.700,83
2.1.01.05.01.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CORRALON MUNICIPAL	2.430.319,00	78.478,08	2.028.826,13	401.488,87	78.478,08	2.028.826,13	78.478,08	2.028.826,13
2.1.01.05.01.02	PI PRODUCTO DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL CORRALON MUNICIPAL	3.405.000,00	47.890.845,08	47.890.845,08	34,41	47.890.845,08	47.890.845,08	47.890.845,08	47.890.845,08
2.1.01.05.01.03	PI REPUESTOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DEL CORRALON MUNICIPAL	3.581.776,00	424.000,00	2.381.049,44	814,06	424.000,00	2.381.049,44	424.000,00	2.381.049,44
2.1.01.05.01.04	PI PRODUCTOS QUIMICOS DEL CORRALON MUNICIPAL	339.776,00	0,00	0,00	339.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.01.05	PI PRODUCTOS MINERALES DEL CORRALON MUNICIPAL	248.851,00	0,00	0,00	248.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.01.06	PI ALIMENTOS Y CAFETERIA DEL CORRALON MUNICIPAL	4.461.561,00	130.000,00	4.445.088,02	15.772,98	130.000,00	4.445.088,02	130.000,00	4.445.088,02
2.1.01.05.01.07	PI OTROS BIENES DE CONSUMO DEL CORRALON MUNICIPAL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.01.08	PT SERVICIOS NO PERSONALES CORRALON MUNICIPAL	15.555.824,87	123.549.381,81	123.549.381,81	2.628.654,99	123.549.381,81	123.549.381,81	123.549.381,81	123.549.381,81
2.1.01.05.02	PI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CORRALON MUNICIPAL	18.200.000,00	61.401.180,06	61.401.180,06	671.107,94	61.401.180,06	61.401.180,06	61.401.180,06	61.401.180,06
2.1.01.05.02.01	PI SERVICIO DE LIMPIEZA LAVADO Y DESINFECCIONES DEL	3.346.378,50	37.827.826,84	37.827.826,84	1.250.000,16	37.827.826,84	37.827.826,84	37.827.826,84	37.827.826,84
2.1.01.05.02.02	PI PASAJES, VIAT, MOV DE TEC.PROF Y DE TERC DEL CORRA	18.302,00	0,00	0,00	18.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.02.03	PI ALQUILERES Y DERECHOS DEL CORRALON MUNICIPAL	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.02.04	PI FLETES Y ACARREO DEL CORRALON MUNICIPAL	22.837.044,00	23.385.574,11	23.385.574,11	271.488,89	23.385.574,11	23.385.574,11	23.385.574,11	23.385.574,11
2.1.01.05.02.05	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES DEL CORRALON MUNICI	728.081,00	0,00	0,00	728.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.02.06	PI BIENES, SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS HOSPITAL MUNICI	608.000,00	61.217.985,97	61.217.985,97	2.877.848,73	61.217.985,97	61.217.985,97	61.217.985,97	61.217.985,97
2.1.01.05.02.07	PT BIENES DE CONSUMO HOSPITAL MUNICIPAL	62.251.407,00	3.850.951,43	60.902.223,12	1.348.033,88	3.850.951,43	60.902.223,12	3.850.951,43	60.902.223,12
2.1.01.06.01	PI PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL HOSPITAL MUNIC	4.898.222,00	83.890,00	4.334.932,85	581.288,65	83.890,00	4.334.932,85	83.890,00	4.334.932,85
2.1.01.06.01.02	PI PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL HOSPITAL MUNIC	4.898.222,00	83.890,00	4.334.932,85	581.288,65	83.890,00	4.334.932,85	83.890,00	4.334.932,85
Transporte		2.823.921.724,90	380.476.397,40	2.774.865.583,46	48.058.161,54	380.476.397,40	2.774.865.583,46	380.476.397,40	2.774.865.583,46



Prof. Cecilia Vozni Garay
Municipalidad de Totoral
Municipalidad Via del Totoral

Sonia V. Flores
Municipalidad de Totoral
Municipalidad Via del Totoral



Abg. Simón Zoldano
Secretaría General
Fecha Impresión: 06/01/2025

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Municipalidad Va Del Totoral

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
2.1.01.06.01.03	PI REPUESTOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DEL HOSPITAL M	3.189.877,00	188.736,00	2.874.741,02	84.335,18	188.736,00	3.874.741,02	198.736,00	3.874.741,02
2.1.01.06.01.04	PI PLAN SUMAR BIENES DE CONSUMO	1.491.409,00	0,00	982.250,00	509.159,00	0,00	982.250,00	0,00	982.250,00
2.1.01.06.01.05	PI ALIMENTOS Y CAFETERIA DEL HOSPITAL	12.871.984,00	984.000,00	12.864.386,53	12.168,47	984.000,00	12.864.386,53	984.000,00	12.864.386,53
2.1.01.06.01.06	PI OTROS BIENES DE CONSUMO DEL HOSPITAL MUNICIPAL	4.848.884,00	91.780,00	4.886.587,00	1.091.436,91	91.780,00	4.886.587,00	91.780,00	4.886.587,00
2.1.01.06.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES HOSPITAL MUNICIPAL	484.911.672,00	56.477.423,82	483.832.889,33	1.091.782,87	56.477.423,82	483.832.889,33	56.477.423,82	483.832.889,33
2.1.01.06.02.01	PI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HOSPITAL	16.987.875,00	2.283.984,91	16.877.285,73	98.889,27	2.283.984,91	16.877.285,73	2.283.984,91	16.877.285,73
2.1.01.06.02.02	PI SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE TERCEROS DE	488.823.184,00	53.737.786,28	488.823.183,77	116,23	53.737.786,28	488.823.183,77	53.737.786,28	488.823.183,77
2.1.01.06.02.03	PI SERVICIO DE LIMPIEZA LAVADO Y DESINFECCIONES DEL H	1.241.681,00	466.650,71	1.241.681,00	116,15	466.650,71	1.241.681,00	466.650,71	1.241.681,00
2.1.01.06.02.04	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES DEL HOSPITAL MUNICIP	5.392.732,00	0,00	4.896.348,34	686.383,66	0,00	4.896.348,34	0,00	4.896.348,34
2.1.01.06.02.05	PI PASAJES, VIAT, MOV DE TEC, PROF Y DE TERC DEL HOSP	174.110,00	0,00	30.000,04	144.109,96	0,00	30.000,04	0,00	30.000,04
2.1.01.06.02.06	PI PLAN SUMAR-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.465.109,00	0,00	2.254.880,00	191.189,00	0,00	2.254.880,00	0,00	2.254.880,00
2.1.01.06.03	PT TRANSFERENCIAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL	43.328.614,00	888.829,52	43.881.931,02	147.882,18	888.829,52	43.881.931,02	888.829,52	43.881.931,02
2.1.01.06.03.01	PI ABASTECIMIENTO MEDICAMENTOS FARMACIA HOSPITAL	43.734.114,00	0,00	0,00	54.182,18	0,00	43.881.931,02	888.829,52	43.881.931,02
2.1.01.06.03.02	PI OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL HOSP MUNICIPAL	83.500,00	2.883.258,84	37.832.846,64	1.788.882,36	2.883.258,84	37.832.846,64	2.883.258,84	37.832.846,64
2.1.01.07	PT BIENES, SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS CIC	2.283.258,84	198.925,67	2.345.888,32	686.664,85	198.925,67	2.345.888,32	198.925,67	2.345.888,32
2.1.01.07.01	PT BIENES DE CONSUMO CIC	769.000,00	0,00	686.348,38	29.651,62	0,00	686.348,38	0,00	686.348,38
2.1.01.07.01.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CIC	769.000,00	0,00	85.521,72	143.478,28	0,00	85.521,72	0,00	85.521,72
2.1.01.07.01.02	PI UTILES E INSCRIPT LIB ENS INFORMAT PAPEL E MADER	22.880,00	0,00	288.084,16	177.837,90	0,00	288.084,16	0,00	288.084,16
2.1.01.07.01.03	PI REPUESTOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DEL	1.915.872,00	198.925,67	1.292.203,35	47.728,65	198.925,67	1.292.203,35	198.925,67	1.292.203,35
2.1.01.07.01.04	PI OTROS BIENES DE CONSUMO DEL CIC	1.915.872,00	198.925,67	1.292.203,35	47.728,65	198.925,67	1.292.203,35	198.925,67	1.292.203,35
2.1.01.07.01.05	PI ALIMENTOS Y CAFETERIA DEL CIC	160.542,00	0,00	121.833,17	288.353,83	0,00	121.833,17	0,00	121.833,17
2.1.01.07.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES CIC	769.000,00	2.081.954,36	24.734.728,64	346.193,36	2.081.954,36	24.734.728,64	2.081.954,36	24.734.728,64
2.1.01.07.02.01	PI TELEFONIA FIJA MOVIL E INTERNET DEL CIC	769.000,00	91.054,36	682.378,16	57.559,84	91.054,36	682.378,16	91.054,36	682.378,16
2.1.01.07.02.02	PI SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE TERCEROS DE	22.882.428,00	1.840.000,00	22.482.330,84	18.008,16	1.840.000,00	22.482.330,84	1.840.000,00	22.482.330,84
2.1.01.07.02.03	PI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CIC	1.915.872,00	450.990,00	1.448.478,64	68.353,36	450.990,00	1.448.478,64	450.990,00	1.448.478,64
2.1.01.07.02.04	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES DEL CIC	160.542,00	0,00	140.550,00	18.992,00	0,00	140.550,00	0,00	140.550,00
2.1.01.07.02.05	PI PASAJES, VIAT, MOV DE TEC, PROF Y DE TERC DEL CIC	185.107,00	0,00	0,00	188.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.07.02.06	PI SERVICIO DE LIMPIEZA LAVADO Y DESINFECCIONES DEL C	18.933,00	0,00	0,00	16.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.07.03	PT TRANSFERENCIAS CIC	11.428.523,00	578.378,81	10.613.106,68	813.416,32	578.378,81	10.613.106,68	578.378,81	10.613.106,68
2.1.01.07.03.01	PI APORTES AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ABANDONO ESCO	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.07.03.02	PI APORTES AL PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL/FORTA	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.07.03.03	PI MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL CIC	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.07.03.04	PI PRESTACIONES A TITULARES DE DERECHOS SOC. DEL CIC	53.130,00	0,00	0,00	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.07.03.05	PI OTRAS TRANSF/PROG CORR NO CLAS EN LAS ANT DEL CIC	10.576.783,00	510.578,81	10.533.308,68	23.464,32	510.578,81	10.533.308,68	510.578,81	10.533.308,68
2.1.01.08	PT BIENES DE CONSUMO HOGAR DE DIA	516.190,00	58.906,00	58.906,00	458.304,00	58.906,00	58.906,00	58.906,00	58.906,00
2.1.01.08.01	PI ALIMENTOS Y CAFETERIA DEL HOGAR DE DIA	35.548.764,00	3.235.063,25	34.750.207,87	798.556,03	3.235.063,25	34.750.207,87	3.235.063,25	34.750.207,87
2.1.01.08.01.01	PI PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL HOGAR DE DIA	30.125.719,00	2.403.238,70	28.737.244,17	388.474,83	2.403.238,70	28.737.244,17	2.403.238,70	28.737.244,17
2.1.01.08.01.02	PI OTROS BIENES DE CONSUMO DEL HOGAR DE DIA	4.423.045,00	2.374.658,70	28.154.591,08	171.796,02	2.374.658,70	28.154.591,08	2.374.658,70	28.154.591,08
2.1.01.08.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES HOGAR DE DIA	5.424.045,00	28.980,00	475.788,00	197.388,00	28.980,00	475.788,00	28.980,00	475.788,00
2.1.01.08.02	PT BIENES DE CONSUMO HOGAR DE DIA	952.431,00	831.823,55	5.012.963,80	411.881,20	831.823,55	5.012.963,80	831.823,55	5.012.963,80
2.1.01.08.02.01	PI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HOGAR D	4.188.644,00	667.745,00	4.823.250,00	164.794,00	667.745,00	4.823.250,00	667.745,00	4.823.250,00
2.1.01.08.02.02	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES DEL HOGAR DE DIA	21.556,00	0,00	0,00	21.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00

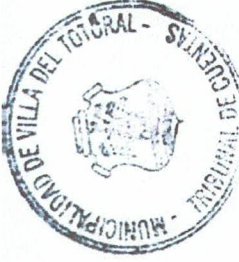
Transporte

3.459.841.800,00 445.160.123,28 3.406.414.443,88 53.427.238,12 3.406.414.443,88 458.376.206,87 3.408.350.443,88



Prof. Cecilia Noemí Garay
Intendente Municipal
Municipalidad de Villa del Totoral

Verónica Díaz
Tercera Adjunta del Intendente
Municipalidad de Villa del Totoral



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

Abg. Simón Zoldano
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Villa del Totoral

Fecha Impresión: 06/01/2025

Mario H. Sosa
Presidente del Concejo Municipal

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
2.1.01.08.02.04	PI PASAJES, VIAT, MOV DE TEC.PROF Y DE TERC DEL HOGAR	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.08.02.05	PI TELEFONIA FIJA, MOVIL E INTERNET DEL HOGAR DE DIA	168.914,00	4.878,55	54.959,55	111.953,32	4.878,55	54.959,55	4.878,55	54.959,55
2.1.01.09	PT BIENES SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS DE LA DIRECCION DE DIA	88.857.587,70	11.339.557,70	87.882.099,00	774.000,00	11.339.557,70	87.882.099,00	11.339.557,70	87.882.099,00
2.1.01.09.01	PT BIENES DE CONSUMO DE LA DIRECCION DE CULTURA, TURISMO	17.143.158,00	1.352.942,10	16.870.006,70	284.352,30	1.352.942,10	16.870.006,70	1.352.942,10	16.870.006,70
2.1.01.09.01.01	PI UTILES E INS.ESCRIT LIB ENS INFORMAT PAPEL E IMPRE	1.038.208,00	0,00	1.038.208,00	894,78	0,00	1.038.208,00	0,00	1.038.208,00
2.1.01.09.01.02	PI PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA DIR. DE CULT	1.839.822,00	0,00	1.841.194,10	98.815,90	0,00	1.841.194,10	0,00	1.841.194,10
2.1.01.09.01.03	PI OTROS BIENES DE CONSUMO DE LA DIR. DE CULTURATURISMO	4.717.609,00	616.852,82	4.787.987,15	10.011,85	616.852,82	4.787.987,15	616.852,82	4.787.987,15
2.1.01.09.01.04	PI DESAFIO DEL CAMINO REAL-BIENES DE CONSUMO	325.747,00	0,00	625.000,00	145,97	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
2.1.01.09.01.05	PI ANIVERSARIO 06 DE AGOSTO-BIENES DE CONSUMO	5.778.000,00	0,00	5.782.824,79	7.375,21	0,00	5.782.824,79	0,00	5.782.824,79
2.1.01.09.01.06	PI MARATON ANIVERSARIO-BIENES DE CONSUMO	203.500,00	0,00	255.000,00	37.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
2.1.01.09.01.07	PI PREMIOS TROFEOS Y PLAQUETAS	2.768.674,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.09.01.08	PI OTROS EVENTOS MUNICIPALES-BIENES DE CONSUMO	2.768.674,00	144.389,37	2.768.674,00	16.197,89	144.389,37	2.768.674,00	144.389,37	2.768.674,00
2.1.01.09.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES DE LA DIRECCION DE CULTURA	88.818.088,00	8.855.813,51	88.108.353,39	599.732,79	8.855.813,51	88.108.353,39	8.855.813,51	88.108.353,39
2.1.01.09.02.01	PI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DIR.	3.338.532,00	86.709,00	3.399.271,54	38.250,45	86.709,00	3.399.271,54	86.709,00	3.399.271,54
2.1.01.09.02.02	PI SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE TERCEROS DE	10.044.175,00	530.759,00	9.894.347,15	188.838,85	530.759,00	9.894.347,15	530.759,00	9.894.347,15
2.1.01.09.02.03	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA DIR. DE CULTURATURISMO	1.006.415,00	415.000,00	1.007.500,00	916,00	415.000,00	1.007.500,00	415.000,00	1.007.500,00
2.1.01.09.02.04	PI CORTESIA Y HOMENAJE DE LA DIR. DE CULTURATURISMO	2.437.688,00	208.100,00	2.368.304,00	62.755,99	208.100,00	2.368.304,00	208.100,00	2.368.304,00
2.1.01.09.02.05	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES DE LA DIR. DE CULTURATURISMO	1.854.288,00	40.000,00	1.848.070,00	6.216,00	40.000,00	1.848.070,00	40.000,00	1.848.070,00
2.1.01.09.02.06	PI DESAFIO DEL CAMINO REAL-SERVICIOS NO PERSONALES	883.300,00	0,00	1.002.431,00	88,34	0,00	1.002.431,00	0,00	1.002.431,00
2.1.01.09.02.07	PI ANIVERSARIO 6 DE AGOSTO-SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.000,00	0,00	32.898.188,71	3.811,29	0,00	32.898.188,71	0,00	32.898.188,71
2.1.01.09.02.08	PI MARATON ANIVERSARIO-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12.000.000,00	0,00	889.760,72	33.739,38	0,00	889.760,72	0,00	889.760,72
2.1.01.09.02.09	PI OTROS EVENTOS MUNICIPALES-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12.000.000,00	8.848.109,00	13.338.141,32	285,55	8.848.109,00	13.338.141,32	8.848.109,00	13.338.141,32
2.1.01.09.02.10	PI PASAJES, VIAT, MOV DE TEC.PROF Y DE TERCEROS DE	12.000.000,00	134.800,00	988.892,00	32.352,00	134.800,00	988.892,00	134.800,00	988.892,00
2.1.01.09.02.11	PI TELEFONIA FIJA, MOVIL E INTERNET DE CULTURATURISMO	2.000.000,00	24.165,51	882.348,20	141.874,90	24.165,51	882.348,20	24.165,51	882.348,20
2.1.01.09.03	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES	2.000.000,00	1.851.000,00	2.005.408,00	63,00	1.851.000,00	2.005.408,00	1.851.000,00	2.005.408,00
2.1.01.09.03.01	PI SUBSIDIOS PARA CURSOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS	2.000.000,00	1.851.000,00	2.005.408,00	923,00	1.851.000,00	2.005.408,00	1.851.000,00	2.005.408,00
2.1.01.10	PT BIENES DE CONSUMO CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO	21.859.774,00	2.817.144,85	22.933.891,65	887.552,34	2.817.144,85	22.933.891,65	2.817.144,85	22.933.891,65
2.1.01.10.01	PI ALIMENTOS Y CAFETERIA GUARDERIA MUNICIPAL	6.144.143,00	1.489.755,95	10.715.198,20	945.815,90	1.489.755,95	10.715.198,20	1.489.755,95	10.715.198,20
2.1.01.10.01.01	PI PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE GUARDERIA MUNICIPAL	984.204,00	984.204,00	8.780.348,87	376.797,33	984.204,00	8.780.348,87	984.204,00	8.780.348,87
2.1.01.10.01.02	PI UTILES E INS.ESCRIT LIB ENS INFORMAT PAPEL E IMPRE	984.204,00	21.399,00	911.877,00	75.217,00	21.399,00	911.877,00	21.399,00	911.877,00
2.1.01.10.01.03	PI OTROS BIENES DE CONSUMO GUARDERIA MUNICIPAL	984.204,00	0,00	175.371,22	93.089,78	0,00	175.371,22	0,00	175.371,22
2.1.01.10.01.04	PT SERVICIOS NO PERSONALES CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO	984.204,00	916.802,35	889.362,31	194,00	916.802,35	889.362,31	916.802,35	889.362,31
2.1.01.10.02	PT SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GUARDERIA MUNICIPAL	1.870.882,00	1.117.359,00	12.218.415,48	151.083,54	1.117.359,00	12.218.415,48	1.117.359,00	12.218.415,48
2.1.01.10.02.01	PI PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA SEC DE AMBIEN	1.870.882,00	18.991,00	891.943,95	8.379,94	18.991,00	891.943,95	18.991,00	891.943,95
2.1.01.10.02.02	PI PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA SEC DE AMBIEN	1.870.882,00	1.819.438,00	11.387.470,49	28.002,00	1.819.438,00	11.387.470,49	1.819.438,00	11.387.470,49
2.1.01.10.02.03	PI PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA SEC DE AMBIEN	1.870.882,00	80.000,00	189.000,00	18.000,00	80.000,00	189.000,00	80.000,00	189.000,00
2.1.01.10.02.04	PI PASAJES, VIAT, MOV DE TEC.PROF Y DE TERCEROS DE	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.11	PT BIENES SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS SEC DE AMBIENTE	28.871.893,00	3.438.944,95	25.494.497,77	328.683,23	3.438.944,95	25.494.497,77	3.438.944,95	25.494.497,77
2.1.01.11.01	PT BIENES DE CONSUMO SECRETARIA DE AMBIENTE	4.794.000,00	464.857,09	4.041.782,83	147.133,37	464.857,09	4.041.782,83	464.857,09	4.041.782,83
2.1.01.11.01.01	PI UTILES E INS.ESCRIT LIB ENS INF PAPEL E IMPRE AMBIENT	199.000,00	0,00	44.775,32	54.234,98	0,00	44.775,32	0,00	44.775,32
2.1.01.11.01.02	PI PRODUCTO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA SEC DE AMBIEN	1.870.882,00	83.929,00	1.913.795,61	87.179,38	83.929,00	1.913.795,61	83.929,00	1.913.795,61
2.1.01.11.01.03	PI REPUESTOS ACCESORIOS Y HERR DE LA SEC DE AMBIENTE	1.071.965,00	365.897,09	1.979.914,55	949,45	365.897,09	1.979.914,55	365.897,09	1.979.914,55
2.1.01.11.01.04	PI PRODUCTOS QUIMICOS DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE	143.900,00	0,00	142.991,00	889,00	0,00	142.991,00	0,00	142.991,00
2.1.01.11.01.05	PI OTROS BIENES DE CONSUMO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE	1.912.989,00	44.849,00	1.979.498,15	33.172,85	44.849,00	1.979.498,15	44.849,00	1.979.498,15
Transpore					65.351.833,15	489.385.501,48	3.821.938.437,85	478.881.644,87	3.821.878.437,85



Verónica Díaz
Secretaria de Contabilidad
Municipalidad de Villa del Totoral

Abg. Simón Zaldano
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Villa del Totoral

Prof. Cecilia Noemi Garay
Municipalidad de Villa del Totoral

Prof. Cecilia Noemi Garay
Municipalidad de Villa del Totoral

Prof. Cecilia Noemi Garay
Municipalidad de Villa del Totoral

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.01.11.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES SECRETARIA DE AMBIENTE	22.022.187,00	2.993.300,96	21.942.825,14	179.361,86	2.893.300,96	21.942.825,14	2.993.300,96	21.942.825,14
2.1.01.11.02.01	P1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SEC DE AMB	2.971.096,00	598.229,96	2.372.866,04	278,94	598.229,96	2.372.866,04	598.229,96	2.372.866,04
2.1.01.11.02.02	P1 SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE TERC AMBIEN	18.257.891,00	2.411.888,00	15.845.903,00	44.789,82	2.411.888,00	15.845.903,00	2.411.888,00	15.845.903,00
2.1.01.11.02.03	P1 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES SEC DE AMBIENTE	1.800.000,00	18.000,00	1.782.000,00	71.500,00	18.000,00	1.782.000,00	18.000,00	1.782.000,00
2.1.01.11.02.04	P1 PASAJES, VIAT, MOV DE TEC.PROF Y DE TERCER AMBIENTE	83.800,00	0,00	83.800,00	58.900,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00
2.1.01.11.02.05	P1 PP DE CUID., PROT., CONS. Y REP. LOS PLATANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPIT	181.118.039,00	16.333.978,58	164.940.711,93	177.227,87	16.333.978,58	164.940.711,93	16.333.978,58	164.940.711,93
2.1.02.01	P1 ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES	1.845.590,00	1.789.472,35	1.845.590,00	117,65	1.789.472,35	1.845.590,00	1.789.472,35	1.845.590,00
2.1.02.02	P1 FODEMEEP	71.738.041,00	4.157.187,75	71.738.041,00	9.075,82	4.157.187,75	71.738.041,00	4.157.187,75	71.738.041,00
2.1.02.03	P1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL-BLOQUERA MUN	88.534,00	0,00	88.534,00	88.534,00	0,00	88.534,00	0,00	88.534,00
2.1.02.04	P1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL-OTRAS TRANSF	78.919,00	0,00	78.919,00	78.919,00	0,00	78.919,00	0,00	78.919,00
2.1.02.05	P1 DEVOLUCIONES VARIAS	8.253.122,84	8.253.122,84	8.253.122,84	225,94	8.253.122,84	8.253.122,84	8.253.122,84	8.253.122,84
2.1.02.06	P1 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA FIN EROG DE CAP NO CLASIF	18.999.888,34	18.999.888,34	18.999.888,34	783,66	18.999.888,34	18.999.888,34	18.999.888,34	18.999.888,34
2.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	945.181.483,38	945.181.483,38	945.181.483,38	121.522.378,82	945.181.483,38	945.181.483,38	945.181.483,38	945.181.483,38
2.2.01	PT INVERSIONES FISICAS	945.181.483,38	945.181.483,38	945.181.483,38	121.522.378,82	945.181.483,38	945.181.483,38	945.181.483,38	945.181.483,38
2.2.01.01	PT BIENES DE CAPITAL	285.147.784,84	285.147.784,84	285.147.784,84	18.185.558,36	285.147.784,84	285.147.784,84	285.147.784,84	285.147.784,84
2.2.01.01.01	P1 MAQUINARIA Y EQUIPOS	35.862.867,83	35.862.867,83	35.862.867,83	332,87	35.862.867,83	35.862.867,83	35.862.867,83	35.862.867,83
2.2.01.01.02	P1 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	598.482,83	598.482,83	598.482,83	378.391,87	598.482,83	598.482,83	598.482,83	598.482,83
2.2.01.01.03	P1 EQUIPOS INFORMATICOS	32.171.529,87	32.171.529,87	32.171.529,87	545,33	32.171.529,87	32.171.529,87	32.171.529,87	32.171.529,87
2.2.01.01.04	P1 MEDIOS DE TRANSPORTE	98.357.185,81	98.357.185,81	98.357.185,81	264.304,99	98.357.185,81	98.357.185,81	98.357.185,81	98.357.185,81
2.2.01.01.05	P1 INSTALACIONES	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	179.529,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
2.2.01.01.06	P1 TERRENOS	179.529,00	0,00	179.529,00	53.506,00	0,00	179.529,00	0,00	179.529,00
2.2.01.01.07	P1 OTROS BS DE CAPITAL	491.819,00	0,00	491.819,00	491.819,00	0,00	491.819,00	0,00	491.819,00
2.2.01.01.08	P1 DEUDAS DE BIENES DE CAPITAL EJ ANTERIOR	278.760,00	0,00	278.760,00	278.760,00	0,00	278.760,00	0,00	278.760,00
2.2.01.01.09	P1 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	14.480.000,00	0,00	14.480.000,00	14.480.000,00	0,00	14.480.000,00	0,00	14.480.000,00
2.2.01.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	783.390.413,00	783.390.413,00	783.390.413,00	185.338.714,26	783.390.413,00	783.390.413,00	783.390.413,00	783.390.413,00
2.2.01.02.01	P1 REMODELACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS	2.800.390,00	2.800.390,00	2.800.390,00	48.425.824,94	2.800.390,00	48.425.824,94	2.800.390,00	48.425.824,94
2.2.01.02.02	P1 REMODELACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	23.357.242,51	2.862.734,51	20.494.508,00	485.838,88	2.862.734,51	20.494.508,00	2.862.734,51	20.494.508,00
2.2.01.02.03	P1 PLAZAS Y PLAZOLETAS	14.952.521,00	0,00	14.952.521,00	743,87	0,00	14.952.521,00	0,00	14.952.521,00
2.2.01.02.04	P1 MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE CALLES Y BACHEO	594.888.067,00	12.084.975,73	582.803.091,27	734,31	12.084.975,73	582.803.091,27	12.084.975,73	582.803.091,27
2.2.01.02.05	P1 MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE RED DE ALUMBRAD	59.588.839,00	3.541.878,00	56.046.961,00	747,34	3.541.878,00	56.046.961,00	3.541.878,00	56.046.961,00
2.2.01.02.06	P1 MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE RED DE AGUA	48.846.678,00	11.284.387,24	37.562.290,76	2.860.912,59	11.284.387,24	37.562.290,76	11.284.387,24	37.562.290,76
2.2.01.02.07	P1 MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE PLAZAS Y ESPACI	18.878.127,17	6.737.808,87	12.140.318,30	358,83	6.737.808,87	12.140.318,30	6.737.808,87	12.140.318,30
2.2.01.02.08	P1 MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL BALNEARIO MUNI	7.114.434,00	2.847.782,39	4.266.651,61	382.158,83	2.847.782,39	4.266.651,61	2.847.782,39	4.266.651,61
2.2.01.02.09	P1 POLO AMB/ MANT Y PUESTA EN VALOR PLANTA DE RECICLA	33.378.451,00	7.233.216,20	26.145.234,80	18.483.438,84	7.233.216,20	26.145.234,80	7.233.216,20	26.145.234,80
2.2.01.02.10	P1 PUESTA EN VALOR MUSEO CASA OCTAVIO PINTO	2.322.400,00	0,00	2.322.400,00	0,00	0,00	2.322.400,00	0,00	2.322.400,00
2.2.01.02.11	P1 PUESTA EN VALOR PLAZA SAN MARTIN	11.915.000,00	0,00	11.915.000,00	18.115.000,00	0,00	11.915.000,00	0,00	11.915.000,00
2.2.01.02.12	P1 CONSTRUCCION SUM CORRALON MUNICIPAL	28.578.000,00	0,00	28.578.000,00	28.578.000,00	0,00	28.578.000,00	0,00	28.578.000,00
2.2.01.02.13	P1 OTRAS OBRAS NO PREVISTAS	28.588.940,00	0,00	28.588.940,00	28.588.940,00	0,00	28.588.940,00	0,00	28.588.940,00
2.2.01.02.14	P1 DEUDAS POR TRABAJOS PÚBLICOS EJERCIDOS POR PEREYR	1.787.218,00	0,00	1.787.218,00	1.787.218,00	0,00	1.787.218,00	0,00	1.787.218,00
2.2.01.02.15	P1 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE U.N.C.	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2.2.01.02.16	P1 PLAN OBRAS 2023	17.687.757,00	0,00	17.687.757,00	17.687.757,00	0,00	17.687.757,00	0,00	17.687.757,00
2.2.01.02.17	P1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	195.918.742,00	2.750.706,20	193.168.035,80	98.781.125,62	2.750.706,20	193.168.035,80	2.750.706,20	193.168.035,80
2.2.01.02.18	P1 CON ORGANISMOS PROVINCIALES	195.918.742,00	2.750.706,20	193.168.035,80	98.781.125,62	2.750.706,20	193.168.035,80	2.750.706,20	193.168.035,80
2.3	PT	4.788.035.351,00	538.786.351,90	4.249.248.999,10	177.131.092,70	538.786.351,90	4.249.248.999,10	538.786.351,90	4.249.248.999,10
2.3.01	PT	4.788.035.351,00	538.786.351,90	4.249.248.999,10	177.131.092,70	538.786.351,90	4.249.248.999,10	538.786.351,90	4.249.248.999,10

Transporte

547.982.435,49

4.590.904.258,30

547.982.435,49

4.590.904.258,30

547.982.435,49

4.590.904.258,30

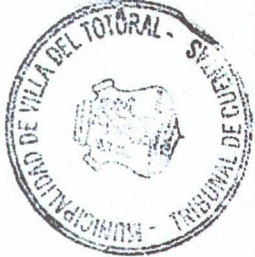
547.982.435,49

4.590.904.258,30



Municipalidad de Villa del Totoral

Verónica Díaz
Municipalidad de Villa del Totoral



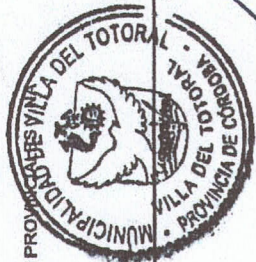
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

Fecha Impresión: 06/01/2025

Mario H. S.
Municipalidad de Villa del Totoral

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.3.01.01	PI REINTEGRO DE PRÉSTAMOS AL FONDO PERMANENTE	10.300.000,00	777.222,22	8.304.444,45	4.005.554,55	777.222,22	8.304.444,45	777.222,22	8.304.444,45
2.3.01.02	PI ACUERDO REFINANCIACIÓN DE DEUDA LEY 9802	653.466,00	18.516,50	234.234,00	429.232,00	18.516,50	234.234,00	18.516,50	234.234,00
2.3.01.03	PI FOVICOR	424.604,00	8.861,78	79.816,01	345.807,99	8.861,78	79.816,01	8.861,78	79.816,01
2.3.01.04	PI PRESTAMO BANCOR	127.027.748,00	0,00	46.000.000,00	87.027.748,00	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
2.3.01.05	PI PRESTAMOS ORGANISMOS PROVINCIALES	32.855.653,00	0,00	21.929.418,93	4.036.234,07	0,00	21.929.418,93	0,00	21.929.418,93
2.3.01.06	PI AMORTIZACION DE INTERESES PROVINCIALES	24.933.500,00	1.947.102,70	21.109.412,23	864.087,77	1.947.102,70	21.109.412,23	1.947.102,70	21.109.412,23
2.3.01.07	PI MULTAS	233.500,00	0,00	104.000,00	189.500,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
2.3.01.08	PI DEUDAS D.G.R. USO CANON DEL AGUA	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02	PT CON ORGANISMOS NACIONALES	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.01	PI PRESTAMOS ORGANISMOS NACIONALES	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.02	PI AMORTIZACION DE INTERESES NACIONALES	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.03	PT DEUDAS EN GESTION JUDICIAL	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.03.01	PI PRESTAMOS ORGANISMOS PRIVADOS	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.03.02	PI AMORTIZACION DE INTERESES PRIVADOS	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.03.03	PI ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	552.425.550,00	95.480.748,04	388.968.711,32	163.456.838,68	95.480.748,04	388.968.711,32	95.480.748,04	388.968.711,32
2.4.01	PT FONDO DE REPARO	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	PI GARANTÍA DE LICITACIONES	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PI AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.03	PT OTRAS CAUSAS	102.162.474,00	0,00	0,00	102.162.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.01	PI HONORARIOS DE PROCURADORES	555.764,00	0,00	0,00	555.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.02	PI OTRAS RETENCIONES	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.03	PI RETENCIONES SALARIALES AL PERSONAL	151.513.210,00	0,00	0,00	151.513.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.116.397.007,00	539.517.058,10	4.689.665.363,92	426.731.883,88	539.517.058,10	4.689.665.363,92	539.517.058,10	4.689.665.363,92



ITALO EXEDENTE PEREYR
CONJADOR PUBLICO - U.N.C
Mat. 10.12899.1 - C.P.C.E. Dbr

Prof. Cecilia Noemi Garay
Intendente Municipal
Municipalidad Villa del Totoral

Alf. Simón Zoldano
Secretario de Gobierno
Municipalidad Villa del Totoral

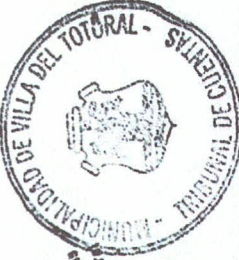


Municipalidad de Villa del Totoral

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Sonia V. Floras
Municipalidad Va. Del Totoral

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.4.03	OT RETENCIONES SOBRE SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.01	OI NN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.04	PT RETENCIONES SOBRE SUELDO DEL PERSONAL	400.182.876,00	85.490.749,04	388.969.711,32	11.212.864,98	95.490.749,04	388.969.711,32	85.490.749,04	388.969.711,32
2.4.04.01	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO 18%	295.598.852,00	59.513.177,37	209.597.896,75	955,25	59.513.177,37	209.597.896,75	59.513.177,37	209.597.896,75
2.4.04.02	PI RETENCION 4,5% APROSS	151.344.213,00	28.829.292,95	123.896.499,54	7.837.714,46	28.829.292,95	123.896.499,54	28.829.292,95	123.896.499,54
2.4.04.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	3.223.226,00	264.495,76	2.898.969,49	533.231,00	264.495,76	2.898.969,49	264.495,76	2.898.969,49
2.4.04.04	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL NO CLASIFICADAS	16.291,00	2.143.872,96	52.875.327,63	3.146.963,37	2.143.872,96	52.875.327,63	2.143.872,96	52.875.327,63
TOTAL		816.846,00	835.807.897,14	5.078.635.095,24	437.844.547,76	835.807.897,14	5.078.635.095,24	646.223.899,73	5.044.281.389,96



ITALO EXEQUIEL PEREYRA
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.C. 1017999 - C.P.C.E. 027

Prof. Cecilia Noemi Garay
Intendente Municipal
Municipalidad Villa del Totoral

Abg. Simón Zaldano
Secretario de Gobierno
Municipalidad Villa del Totoral



Municipalidad de Villa del Totoral

Página 1

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 06/01/2025

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....	-30.731.869,92
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....	5.560.713.959,69
Subtotal	5.529.982.089,77
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria..	5.044.285.380,96
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2024.....	485.696.708,81

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/11/2024	528.818.082,36
Saldo líquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	603.102.517,18
Subtotal	1.131.920.599,54
Egresos por todo concepto en el corriente período	646.223.890,73
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2024	485.696.708,81

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA	2.306.032,43
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	927.857,68
MUNICIPALIDAD	2	CHEQUES EN CARTERA	0,00
MUNICIPALIDAD	3	CHEQUES DEVUELTOS EN GESTION DE COBRO	253,00
MUNICIPALIDAD	4	TARJETAS	4.122.888,97
MUNICIPALIDAD	5	COMPENSACIONES IMPUESTOS	262.282,97
MUNICIPALIDAD	6	CUENTA PUENTE PAGO EN LINEA PPT	230.317,90
Subtotal saldos cuentas caja			7.849.632,95

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	3	FONDO FIJO	190.900,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			190.900,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	303096868/3	ESPECIAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	303097145/4	ESPECIAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	303099290/9	ESPECIAL	13.755.665,39
DE LA NACION ARGENTINA	303101510/4	ESPECIAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	303102770/5	ESPECIAL	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0300019/09	PLAN SUMAR	1.958.925,03
DE LA PCIA.DE CORDOBA	26/00	RECAUDADORA	451.641.375,77
DE LA PCIA.DE CORDOBA	293/08	GENERAL	2.942.018,53
DE LA PCIA.DE CORDOBA	339/09	SUELDOS	2.808.542,97
DE LA PCIA.DE CORDOBA	341/02	OBRAS/PROGRAMAS	-19.250,79
DE LA PCIA.DE CORDOBA	343/6	FODEMEEP	163.409,18
DE LA PCIA.DE CORDOBA	345/00	OBRAS / PROGRAMAS	-33.510,19
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400004/04	HOSPITAL MUNICIPAL	4.408.646,95
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400015/00	PAICOR	30.353,02
DE LA PCIA.DE CORDOBA	26/00	F.INVERSION CHAMPAQUI	0,00

Prof. Cecilia Noemi Garay
Intendente Municipal
Municipalidad Villa del Totoral

ITALO EXECUTEL PEREYRA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.17999.1 - C.P.C.E. Ch

Abg. Simón Zoldano
Secretario de Gobierno
Municipalidad Villa del Totoral



Verónica Díaz
Municipalidad de Villa del Totoral



Prof. Cecilia Noemí Garay
Intendente Municipal
Municipalidad de Villa del Totoral

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

COMPENSACIONES

9997

COMPENSACIONES

Subtotal saldos cuentas bancarias

0,00

477.656.175,86

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2024

485.696.708,81

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/11/2024	15.035.995,51		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	603.102.517,18		
Total extracciones (excepto caja)	2.452.964.975,61		
		Subtotal	3.071.103.488,30
Egresos por todo concepto en el corriente período	646.223.890,73		
Total depósitos (excepto caja)	2.417.028.763,65		
Total créditos fondo fijo	20.000,00		
		Subtotal	3.063.272.654,38
Saldo cuentas caja al 30/12/2024			7.830.833,92

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/11/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/12/2024
MUNICIPALIDAD NRO.: 3 (MUNICIPALIDAD - 3 - FONDO F	170.900,00	20.000,00	0,00	190.900,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	170.900,00	20.000,00	0,00	190.900,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/11/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/12/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 303096868/3 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 303097145/2 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 303099290/9 (DE LA NA	10.324.186,79	3.443.932,60	12.454,00	13.755.665,39
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 303101510/4 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 303102770/5 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0300019/09 (DE LA PCIA	865.645,03	1.126.676,00	33.396,00	1.958.925,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 26/00 (DE LA PCIA.DE C	500.533.099,38	1.348.722.560,36	1.397.614.283,97	451.641.375,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 293/08 (DE LA PCIA.DE	-849.593,86	3.826.264,19	34.651,80	2.942.018,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 339/09 (DE LA PCIA.DE	-472.263,13	208.136.879,72	204.856.073,62	2.808.542,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 341/02 (DE LA PCIA.DE	-5.790,79	20.000,00	33.460,00	-19.250,79
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 343/6 (DE LA PCIA.DE C	-224.344,18	431.402,88	33.449,52	163.409,18
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 345/00 (DE LA PCIA.DE	-20.058,59	20.000,00	33.451,60	-33.510,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400004/04 (DE LA PCIA.	3.387.958,15	1.054.084,80	33.396,00	4.408.646,95
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400015/00 (DE LA PCIA.	63.749,02	0,00	33.396,00	30.353,02
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 26/00 (DE LA PCIA.DE C	0,00	850.246.963,10	850.246.963,10	0,00
BANCO COMPENSACIONES NRO.: 9997 (COMPENSACIONES 9997	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	513.592.387,82	2.417.028.763,65	2.452.964.975,61	477.656.175,86

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.: 303096868/3 (DE LA NA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de Villa del Totoral

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024



Fecha Impresión: 06/01/2025

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 303097145/4 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 303099290/9 (DE LA NA	13.789.736,59	0,00	0,00	0,00	34.071,20	13.755.665,39
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 303101510/4 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 303102770/5 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0300018/08 (DE LA PCIA	1.439.843,82	0,00	519.281,21	0,00	0,00	1.958.925,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 26/00 (DE LA PCIA.DE C	572.403.180,18	9.713.161,31	6.627.636,38	134.164.826,14	2.937.775,94	451.641.375,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 293/08 (DE LA PCIA.DE	-15.185,80	1.087.311,81	1.234.198,39	8.347,31	255.958,66	2.942.018,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 339/08 (DE LA PCIA.DE	2.998.006,81	5.486,29	237.552,22	415.258,84	17.243,31	2.808.542,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 341/02 (DE LA PCIA.DE	-8.635,03	0,00	70.287,24	0,00	80.903,00	-19.250,79
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 343/6 (DE LA PCIA.DE C	-7.173,42	0,00	170.582,60	0,00	0,00	163.409,18
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 345/00 (DE LA PCIA.DE	-7.002,88	0,00	0,00	26.507,31	0,00	-33.510,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400004/04 (DE LA PCIA.	3.119.201,58	4.992,41	1.761.740,00	375.300,00	101.987,04	4.408.646,95
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400015/00 (DE LA PCIA.	560.111,02	0,00	0,00	529.758,00	0,00	30.353,02
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 28/00 (DE LA PCIA.DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO COMPENSACIONES NRO.: 9997 (COMPENSACIONES - 9997 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	594.271.882,65	11.710.951,92	10.621.278,04	135.519.997,60	3.427.939,15	477.656.175,86

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros de 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 esta Administración Municipal.



Prof. Cecilia Noemi Garay
Intendente Municipal
Municipalidad Villa del Totoral

Abg. Simón Zaldano
Secretario de Gobierno
Municipalidad Villa del Totoral

ITALO EXEQUIEL PEREYRA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Frat. 10.12.093.1 - C.P.C.E.*Cba



**Municipalidad de
Villa del Totoral**

(03524) - 471260 - 473855

www.villadeltotal.gob.ar

info@villadeltotal.gob.ar

Hipólito Yrigoyen esq. 25 de Mayo,
Villa del Totoral - Dpto. Totoral
Pcia. Córdoba - CP (5236)

Artículo 2º: EL presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno. –

Artículo 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. –

Villa del Totoral, 30 de Diciembre de 2025. -

Abg. SIMÓN ZOLDANO
Secretario de Gobierno



Prof. CECILIA NOEMÍ GARAY
Intendente Municipal