

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/09/2019 - 30/09/2019

| Cód. Cuenta           | Nombre Cuenta   | Ejecutado               |
|-----------------------|---|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>       |   |                         |
| 1                     | INGRESOS  | 19,780,821.87           |
| 11.0.0.0.00.000       | RECURSOS CORRIENTES   | 12,580,535.98           |
| 11.1.0.0.00.000       | De jurisdicción propia  | 8,615,597.62            |
| 11.1.1.0.00.000       | Tributarios   | 8,514,603.79            |
| 11.1.1.1.00.000       | Tasas y Derechos  | 8,085,378.41            |
| 11.1.1.1.01.000       | Tasa General Inmuebles  | 714,575.16              |
| 11.1.1.1.01.002       | TGI Urbano  | 615,807.84              |
| 11.1.1.1.01.003       | TGI Suburbano   | 18,639.65               |
| 11.1.1.1.01.004       | TGI Barrios Cerrados  | 80,127.67               |
| 11.1.1.1.09.000       | Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones                           | 56,554.82               |
| 11.1.1.1.09.002       | Certificado de libre deuda  | 200.00                  |
| 11.1.1.1.09.009       | Solicitud Carnet de Conductor   | 8,600.00                |
| 11.1.1.1.09.017       | Tramites de alta 0km vehiculos  | 3,000.00                |
| 11.1.1.1.09.018       | Bajas de automotores  | 11,000.00               |
| 11.1.1.1.09.021       | Solicitud de conexión de servicios  | 1,800.00                |
| 11.1.1.1.09.025       | Catastro - Permiso de edificación   | 20,154.82               |
| 11.1.1.1.09.026       | Catastro - Habilitación de un profesional   | 800.00                  |
| 11.1.1.1.09.027       | Catastro - Juego de fichas y carpetas   | 400.00                  |
| 11.1.1.1.09.029       | Catastro - Final de obra  | 5,600.00                |
| 11.1.1.1.09.035       | Conexión a red cloacal domiciliaria   | 5,000.00                |
| 11.1.1.1.11.000       | Derecho de Registro e Inspección  | 5,215,495.33            |
| 11.1.1.1.15.000       | Derecho de Ocupación del Dominio Público  | 342,153.10              |
| 11.1.1.1.17.000       | TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS   | 1,754,000.00            |
| 11.1.1.1.18.000       | Habilitación de comercios   | 1,850.00                |
| 11.1.1.1.20.000       | Habilitación de transporte  | 750.00                  |
| 11.1.1.2.00.000       | Contribución de Mejoras   | 429,225.38              |
| 11.1.1.2.03.000       | Pavimento Urbano  | 367,472.46              |
| 11.1.1.2.04.000       | Cordón Cuneta   | 391.60                  |
| 11.1.1.2.08.000       | Red Cloacal   | 3,008.25                |
| 11.1.1.2.09.000       | Red de Gas  | 58,353.07               |
| 11.1.2.0.00.000       | No tributarios  | 100,993.83              |
| 11.1.2.0.16.000       | Fiestas Populares   | 0.00                    |
| 11.1.2.0.18.000       | Intereses o recargos por mora   | 16,803.05               |
| 11.1.2.0.23.000       | Servicios Culturales, de Turismo y Deportes   | 27,183.00               |
| 11.1.2.0.27.000       | Multas  | 23,395.90               |
| 11.1.2.0.27.004       | Multas de tránsito  | 23,395.90               |
| 11.1.2.0.32.000       | Venta de Pliegos  | 4,000.00                |
| 11.1.2.0.36.000       | Indemnizaciones y Compensaciones  | 0.00                    |
| 11.1.2.0.37.000       | COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE  | 15,143.21               |
| 11.1.2.0.40.000       | Reintegro programa de complemento alimentario y nutricional                         | 14,468.67               |
| 11.2.0.0.00.000       | De otras jurisdicciones   | 3,964,938.36            |
| 11.2.0.0.13.000       | Coparticipación de impuestos nacionales   | 1,544,675.49            |
| 11.2.0.0.16.000       | Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-            | 34,338.48               |
| 11.2.2.0.00.000       | Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales                                 | 2,385,924.39            |
| 11.2.2.1.00.000       | Ingresos brutos   | 847,994.93              |
| 11.2.2.2.00.000       | Impuesto Inmobiliario   | 607,026.78              |
| 11.2.2.3.00.000       | Patente automotor   | 890,270.54              |
| 11.2.2.4.00.000       | Lotería y Quiniela  | 40,632.14               |
| 12.0.0.0.00.000       | RECURSOS DE CAPITAL   | 3,115,435.34            |
| 12.1.0.0.00.000       | Venta de Activos Fijos  | 0.00                    |
| 12.3.1.0.00.000       | Intereses plazos fijos  | 3,115,435.34            |
| 13.0.0.0.00.000       | FINANCIAMIENTO  | 4,084,850.55            |
| 13.1.0.0.00.000       | Aportes no reintegrables  | 4,084,850.55            |
| 13.1.0.0.01.000       | Subsidios del gobierno nacional   | 0.00                    |
| 13.1.0.0.02.000       | Subsidios del gobierno provincial   | 4,084,850.55            |
| 13.1.0.0.02.002       | Desmalezado D.P.V.  | 30,205.93               |
| 13.1.0.0.02.003       | Fondo de Financiamiento Educativo   | 268,344.00              |
| 13.1.0.0.02.010       | Emergencia Climatica-Tesoreria del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado      | 250,000.00              |
| 13.1.0.0.02.019       | Dirección Programa Municipal de Inversiones-Ley 13751-Ejec. Obras Pav. Urbano y Ob. | 3,536,300.62            |
| 13.2.0.0.00.000       | Uso del crédito   | 0.00                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |   | <b>\$ 19,780,821.87</b> |

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/09/2019 - 30/09/2019

| Cód. Cuenta     | Nombre Cuenta   | Ejecutado            |
|-----------------|---|----------------------|
| <b>EGRESOS</b>  |   |                      |
| <b>2</b>        | <b>EGRESOS</b>  | <b>14,205,739.32</b> |
| 21.0.0.0.00.000 | EROGACIONES CORRIENTES  | 7,818,776.99         |
| 21.1.0.0.00.000 | De operación  | 7,818,776.99         |
| 21.1.1.0.00.000 | Personal  | 3,589,167.11         |
| 21.1.1.0.01.000 | Conduccion Superior   | 246,660.39           |
| 21.1.1.0.01.005 | Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal        | 92,560.49            |
| 21.1.1.0.01.007 | Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal    | 56,428.41            |
| 21.1.1.0.01.009 | Aportes patronales IAPOS conducción superior                  | 10,301.42            |
| 21.1.1.0.01.010 | Aportes personales IAPOS conducción superior                  | 7,615.87             |
| 21.1.1.0.01.011 | Aportes patronales jubilación conducción superior             | 43,273.57            |
| 21.1.1.0.01.012 | Aportes personales jubilación conducción superior             | 36,480.63            |
| 21.1.1.0.02.000 | Personal de Gabinete  | 72,000.00            |
| 21.1.1.0.02.012 | Personal de Gabinete  | 72,000.00            |
| 21.1.1.0.03.000 | De Planta Permanente  | 1,798,806.11         |
| 21.1.1.0.03.003 | Horas extra planta permanente                                 | 217,260.00           |
| 21.1.1.0.03.004 | Salario remunerativo con descuentos planta permanente         | 877,005.53           |
| 21.1.1.0.03.005 | Salario no remunerativo planta permanente                     | 114,728.79           |
| 21.1.1.0.03.006 | Aportes patronales IAPOS planta permanente                    | 60,774.45            |
| 21.1.1.0.03.007 | Aportes personales IAPOS planta permanente                    | 54,166.53            |
| 21.1.1.0.03.008 | Aportes patronales jubilación planta permanente               | 259,638.48           |
| 21.1.1.0.03.009 | Aportes personales jubilación planta permanente               | 215,232.33           |
| 21.1.1.0.09.000 | Jornalizados y Eventuales                                     | 603,378.00           |
| 21.1.1.0.09.001 | Horas extra personal eventual                                 | 559,478.00           |
| 21.1.1.0.09.002 | Tareas administrativas en comuna                              | 43,900.00            |
| 21.1.1.0.10.000 | Personal contratado   | 866,288.01           |
| 21.1.1.0.10.001 | Horas extra personal contratado                               | 149,735.00           |
| 21.1.1.0.10.004 | Salario remunerativo con descuentos personal contratado       | 379,901.44           |
| 21.1.1.0.10.005 | Salario no remunerativo personal contratado                   | 65,545.81            |
| 21.1.1.0.10.006 | Aportes patronales IAPOS personal contratado                  | 26,636.10            |
| 21.1.1.0.10.007 | Aportes personales IAPOS personal contratado                  | 22,926.40            |
| 21.1.1.0.10.008 | Aportes patronales jubilación personal contratado             | 120,206.44           |
| 21.1.1.0.10.009 | Aportes personales jubilación personal contratado             | 101,336.82           |
| 21.1.1.0.12.000 | Exámenes Preocupacionales                                     | 2,034.60             |
| 21.1.2.0.00.000 | Bienes y Servicios No Personales                              | 2,142,144.83         |
| 21.1.2.0.03.000 | Combustibles y lubricantes                                    | 367,177.23           |
| 21.1.2.0.05.000 | Uniformes y ropas de trabajo                                  | 14,178.04            |
| 21.1.2.0.06.000 | Limpieza, bazar y menaje                                      | 77,462.79            |
| 21.1.2.0.07.000 | Impresos, papelería y útiles                                  | 83,668.85            |
| 21.1.2.0.11.000 | Cubiertas y cámaras   | 188,600.00           |
| 21.1.2.0.12.000 | Insumos informáticos  | 200.00               |
| 21.1.2.0.19.000 | Mantenimiento Alumbrado Público                               | 68,486.67            |
| 21.1.2.0.20.000 | Electricidad, agua y gas                                      | 4,188.74             |
| 21.1.2.0.21.000 | Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas        | 212,894.89           |
| 21.1.2.0.21.002 | Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra  | 84,059.00            |
| 21.1.2.0.21.003 | Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales | 128,835.89           |
| 21.1.2.0.22.000 | Comunicaciones  | 6,489.41             |
| 21.1.2.0.23.000 | Gastos de franqueo  | 31,764.00            |
| 21.1.2.0.24.000 | Honorarios y retribuciones a terceros                         | 192,200.00           |
| 21.1.2.0.24.001 | Seguridad e higiene laboral                                   | 11,500.00            |
| 21.1.2.0.24.002 | Asesor legal  | 11,800.00            |
| 21.1.2.0.24.003 | Asesor contable   | 22,300.00            |
| 21.1.2.0.24.004 | Encargado obras públicas                                      | 46,200.00            |
| 21.1.2.0.24.007 | Honorarios Profesionales Externos Independientes              | 100,400.00           |
| 21.1.2.0.25.000 | Publicidad y difusión institucional                           | 120,768.56           |
| 21.1.2.0.26.000 | Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles        | 103,263.24           |
| 21.1.2.0.27.000 | Servicio vigilancia contratado                                | 7,797.24             |
| 21.1.2.0.30.000 | Movilidad y viáticos  | 2,890.00             |
| 21.1.2.0.31.000 | Cortesía y ceremonial   | 6,270.00             |
| 21.1.2.0.32.000 | Gastos judiciales   | 405.50               |
| 21.1.2.0.33.000 | Alquileres  | 23,115.99            |
| 21.1.2.0.33.001 | Alquiler galpón   | 23,115.99            |
| 21.1.2.0.36.000 | Gastos escrituración y mensura                                | 15,332.50            |
| 21.1.2.0.37.000 | Fletes y acarreos   | 200.00               |
| 21.1.2.0.39.000 | Comisiones bancarias  | 27,671.24            |

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/09/2019 - 30/09/2019

| Cód. Cuenta     | Nombre Cuenta  | Ejecutado    |
|-----------------|--|--------------|
| 21.1.2.0.44.000 | Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos                       | 215,776.66   |
| 21.1.2.0.44.002 | Gastos funcionamiento Centro Cultural  | 47,506.66    |
| 21.1.2.0.44.003 | Personal eventual Centro Cultural  | 57,300.00    |
| 21.1.2.0.44.008 | Gastos de organización de ferias y eventos   | 71,770.00    |
| 21.1.2.0.44.010 | Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)                           | 39,200.00    |
| 21.1.2.0.50.000 | Otros Servicios No Personales  | 210,591.95   |
| 21.1.2.0.50.001 | Fumigaciones   | 11,000.00    |
| 21.1.2.0.50.003 | Ferretería   | 25,768.46    |
| 21.1.2.0.50.004 | Mantenimiento red cloacal  | 100,050.00   |
| 21.1.2.0.50.005 | Gastos diversos  | 18,163.49    |
| 21.1.2.0.50.010 | Festival de la Musica 2019   | 55,610.00    |
| 21.1.2.0.52.000 | Gastos comunicación pública  | 3,500.00     |
| 21.1.2.0.54.000 | Reforma y modernización de la gestión comunal                                      | 16,702.39    |
| 21.1.2.0.54.004 | Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos                     | 16,702.39    |
| 21.1.2.0.55.000 | Conexión a red cloacal domiciliaria  | 4,998.99     |
| 21.1.2.0.55.001 | Conexión a red cloacal domiciliaria - Materiales                                   | 1,998.99     |
| 21.1.2.0.55.002 | Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra                                 | 3,000.00     |
| 21.1.2.0.56.000 | Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos                                     | 135,549.95   |
| 21.1.3.0.00.000 | Intereses de la Deuda  | 0.00         |
| 21.1.4.0.00.000 | Transferencias   | 2,087,465.05 |
| 21.1.4.0.03.000 | Fondo de Asistencia Educativa  | 0.00         |
| 21.1.4.0.04.000 | Subsidio Policía   | 86,049.40    |
| 21.1.4.0.04.001 | Comando radioeléctrico   | 10,067.00    |
| 21.1.4.0.04.002 | Subcomisaría 13  | 75,982.40    |
| 21.1.4.0.05.000 | Subsidio Cooperadoras Escolares  | 133,661.00   |
| 21.1.4.0.05.001 | Traslados alumnos carenciados  | 90,400.00    |
| 21.1.4.0.05.002 | Secretaría EEMPA   | 8,850.00     |
| 21.1.4.0.05.005 | Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"                                     | 16,331.00    |
| 21.1.4.0.05.006 | Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N° 396"                                 | 8,050.00     |
| 21.1.4.0.05.007 | Centro de Alfabetización   | 6,000.00     |
| 21.1.4.0.05.011 | Útiles, Guardapolvos y Calzados Escolares  | 4,030.00     |
| 21.1.4.0.06.000 | Subsidio Entidades Intermedias   | 17,881.75    |
| 21.1.4.0.06.001 | Iglesia "San José"   | 17,881.75    |
| 21.1.4.0.10.000 | Subsidio para la atención de la salud  | 849,678.80   |
| 21.1.4.0.10.001 | Veterinaria  | 43,111.17    |
| 21.1.4.0.10.003 | Farmacia medicamentos carenciados  | 153,927.47   |
| 21.1.4.0.10.004 | Honorarios médicos y enfermeros SAMCO  | 469,919.05   |
| 21.1.4.0.10.005 | Traslados pacientes carenciados  | 50,485.00    |
| 21.1.4.0.10.006 | Bioquímicos pacientes carenciados  | 5,300.00     |
| 21.1.4.0.10.009 | Insumos SAMCO  | 24,565.85    |
| 21.1.4.0.10.011 | Servicios SAMCO  | 2,840.26     |
| 21.1.4.0.10.012 | Gastos de limpieza SAMCO   | 60,030.00    |
| 21.1.4.0.10.013 | Tareas administrativas en SAMCO  | 39,500.00    |
| 21.1.4.0.13.000 | Subsidio para recreación, turismo y deporte  | 35,400.00    |
| 21.1.4.0.13.002 | Club Atletico Libertad   | 15,400.00    |
| 21.1.4.0.13.004 | Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Deportivo Infantil San Jose | 20,000.00    |
| 21.1.4.0.15.000 | Asistencia y promoción social  | 397,093.56   |
| 21.1.4.0.15.001 | Plan de inclusión social   | 13,500.00    |
| 21.1.4.0.15.002 | Bolsones de alimentos  | 162,470.01   |
| 21.1.4.0.15.003 | Garrafas sociales  | 11,640.00    |
| 21.1.4.0.15.004 | Ayudas sociales para materiales de construcción                                    | 11,051.00    |
| 21.1.4.0.15.005 | Otras ayudas sociales  | 51,734.20    |
| 21.1.4.0.15.007 | Programa de Complemento Alimentario y Nutricional                                  | 80,795.00    |
| 21.1.4.0.15.008 | Ayudas sociales para ropa y calzado  | 9,400.00     |
| 21.1.4.0.15.009 | Ayudas sociales para pañales   | 35,883.00    |
| 21.1.4.0.15.010 | Ayudas sociales en combustible   | 243.35       |
| 21.1.4.0.15.012 | Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros                                | 20,377.00    |
| 21.1.4.0.16.000 | Transferencia Recursos Transitorios  | 0.00         |
| 21.1.4.0.18.000 | Donaciones   | 6,000.00     |
| 21.1.4.0.19.000 | Subsidio Cooperativa de Prov. de Agua Potable y O. Ss. Pub. Gral Lagos Ltda        | 8,000.00     |
| 21.1.4.0.24.000 | Cooperativa de Telefono y Servicios Gral Lagos Ltda                                | 553,700.54   |
| 22.0.0.0.00.000 | EROGACIONES DE CAPITAL   | 2,300,490.83 |
| 22.1.0.0.00.000 | Inversiones reales   | 2,300,490.83 |
| 22.1.1.0.00.000 | Bienes de capital  | 281,378.55   |
| 22.1.1.0.01.000 | Equipamiento   | 275,378.55   |
| 22.1.1.0.01.001 | Maquinas y herramientas  | 131,850.00   |

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/09/2019 - 30/09/2019

| Cód. Cuenta     | Nombre Cuenta   | Ejecutado        |
|-----------------|---|------------------|
| 22.1.1.0.01.003 | Nación Leasing S.A. Camión Recolector   | 1,847.00         |
| 22.1.1.0.01.004 | Cámaras de videovigilancia  | 108,624.36       |
| 22.1.1.0.01.006 | Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe   | 33,057.19        |
| 22.1.1.0.02.000 | Inversiones Administrativas   | 6,000.00         |
| 22.1.1.0.02.002 | Maquinas y Equipos para Oficina   | 6,000.00         |
| 22.1.2.0.00.000 | Trabajos públicos   | 2,019,112.28     |
| 22.1.2.0.01.000 | Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales                                       | 31,460.00        |
| 22.1.2.0.01.002 | Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra                           | 31,460.00        |
| 22.1.2.0.06.000 | Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos                               | 327,678.40       |
| 22.1.2.0.06.002 | Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra                   | 236,700.00       |
| 22.1.2.0.06.003 | Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales                  | 90,978.40        |
| 22.1.2.0.08.000 | Red Cloacal   | 34,079.59        |
| 22.1.2.0.08.003 | Red Cloacal - Materiales  | 34,079.59        |
| 22.1.2.0.11.000 | Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo   | 0.00             |
| 22.1.2.0.12.000 | Ciclovías, Refugios, etc.   | 0.00             |
| 22.1.2.0.13.000 | Arbolado Vía Pública  | 52,759.00        |
| 22.1.2.0.13.003 | Arbolado Vía Pública - Materiales   | 52,759.00        |
| 22.1.2.0.14.000 | Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)                                 | 511,700.88       |
| 22.1.2.0.14.004 | Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción                               | 92,549.60        |
| 22.1.2.0.14.006 | Nivelado y consolidado - Materiales de construcción                                 | 25,191.28        |
| 22.1.2.0.14.007 | Nivelado y consolidado - Mano de obra tercerizada                                   | 393,960.00       |
| 22.1.2.0.15.000 | Alumbrado Público   | 561,024.38       |
| 22.1.2.0.15.002 | Alumbrado Público - Mano Obra   | 192,141.00       |
| 22.1.2.0.15.003 | Alumbrado Público - Materiales  | 368,883.38       |
| 22.1.2.0.17.000 | Edificio Centro Cultural  | 25,189.38        |
| 22.1.2.0.17.003 | Edificio Centro Cultural - Materiales   | 25,189.38        |
| 22.1.2.0.19.000 | Cordón Cuneta   | 433,654.79       |
| 22.1.2.0.19.002 | Cordón Cuneta - Mano Obra   | 37,489.60        |
| 22.1.2.0.19.003 | Cordón Cuneta - Materiales  | 396,165.19       |
| 22.1.2.0.22.000 | Señalización de calles  | 8,371.74         |
| 22.1.2.0.22.003 | Señalización de calles - Materiales   | 8,371.74         |
| 22.1.2.0.25.000 | Edificio Centro Integrador Comunitario  | 13,282.85        |
| 22.1.2.0.25.001 | Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra                 | 13,000.00        |
| 22.1.2.0.25.002 | Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales                   | 282.85           |
| 22.1.2.0.26.000 | Veredas   | 1,500.00         |
| 22.1.2.0.26.001 | Veredas - Mano de obra  | 1,500.00         |
| 22.1.2.0.27.000 | Plan de 20 Viviendas Comunes-Mano de Obra   | -8,000.00        |
| 22.1.2.0.28.000 | Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales   | 26,411.27        |
| 22.2.0.0.00.000 | Bienes preexistentes  | 0.00             |
| 22.3.0.0.00.000 | Inversión financiera  | 0.00             |
| 23.0.0.0.00.000 | OTRAS EROGACIONES   | 0.00             |
| 23.1.0.0.00.000 | Amortización de Deudas  | 0.00             |
| 24.0.0.0.00.000 | EROGACIONES ESPECIALES  | 4,086,471.50     |
| 24.0.0.0.07.000 | Aportes del gobierno nacional con afectación específica                             | 0.00             |
| 24.0.0.0.08.000 | Aportes del gobierno provincial con afectación específica                           | 4,086,471.50     |
| 24.0.0.0.08.005 | Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144                         | 38,364.21        |
| 24.0.0.0.08.007 | Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam. - Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe        | 8,297.25         |
| 24.0.0.0.08.011 | Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos- Ministerio de Inf. y Transporte   | 450,000.00       |
| 24.0.0.0.08.012 | Programa Proteger-Dirección Pcial de Promoc. y Prevención de Salud-Minist. de Salud | 52,980.04        |
| 24.0.0.0.08.013 | Dirección Programa Municipal de Inversiones-Ley 13751-Ejec. Obras Pav. Urbano y Ob. | 3,536,830.00     |
| TOTAL EGRESOS   |   | \$ 14,205,739.32 |