

ORDENANZA N° 39/2023

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

Artículo 1º: APRUÉBASE en todos sus términos el Balance General correspondiente al ejercicio del año 2022, perteneciente a la Administración Pública Municipal de Las Varillas.

Artículo 2º: COMUNÍQUESE al Poder ejecutivo, publíquese, entréguese al R.M. y archívese.

FECHA DE SANCIÓN: 12/04/2023

Natalia R. Gallegos

Secretaria H.C.D.

Municipalidad de Las Varillas

Paola R. Olivero

Presidente H.C.D.

Municipalidad de Las Varillas

PROMULGADO POR DECRETO N° 388 /2023

DE FECHA 14 / 04 /2023



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	63.813.842,65
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	2.506.244.160,13
Subtotal	2.570.058.002,78
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	2.518.972.723,82
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2022.....	51.085.278,96

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2022	93.242.960,01
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	249.451.232,17
Subtotal	342.694.192,18
Egresos por todo concepto en el corriente período	291.608.913,22
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2022	51.085.278,96

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	1.695.157,79
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	11.170.469,19
MUNICIPALIDAD	1002	COM. E IND. - BANCOS -	0,00
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	0,00
		Subtotal saldos cuentas caja	12.865.626,98

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	10	REGISTRO CIVIL	3.000,00
MUNICIPALIDAD	11	CAJA RECAUDADORA (3)	2.000,00
MUNICIPALIDAD	12	CAJA RECAUDADORA (4)	2.000,00
MUNICIPALIDAD	13	CAJA RECAUDADORA (5)	2.000,00
MUNICIPALIDAD	14	DIRECCION DE ACCION SOCIAL	25.000,00
MUNICIPALIDAD	15	CAJA RECAUDADORA (6)	2.000,00
MUNICIPALIDAD	16	BROMATOLOGIA	7.000,00
MUNICIPALIDAD	17	TERMINAL DE OMNIBUS	2.000,00
MUNICIPALIDAD	18	ECONOMIA Y HACIEDA	5.000,00
MUNICIPALIDAD	19	PLANEAMIENTO URBANO	15.000,00
MUNICIPALIDAD	2	SECRETARIA DE GOBIERNO	5.000,00
MUNICIPALIDAD	20	AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10.000,00
MUNICIPALIDAD	21	DEPORTE	2.500,00
MUNICIPALIDAD	22	TRANSITO	10.000,00
MUNICIPALIDAD	23	INTENDENCIA MUNICIPAL	10.000,00
MUNICIPALIDAD	24	COLEGIO DE ARTE	15.000,00
MUNICIPALIDAD	25	CAJA RECAUDADORA (7)	1.000,00
MUNICIPALIDAD	26	CAJA RECAUDADORA (8)	1.000,00
MUNICIPALIDAD	3	CAJA RECAUDADORA (1)	2.000,00
MUNICIPALIDAD	5	HOSPITAL	10.000,00
MUNICIPALIDAD	6	CULTURA	9.000,00
MUNICIPALIDAD	7	CORRALON MUNICIPAL	30.000,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

MUNICIPALIDAD	8	EXPEDICION DE CARNETS	1.000,00
MUNICIPALIDAD	9	CAJA RECAUDADORA (2)	2.000,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			173.500,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	20018/81	CCTV SEGURIDAD	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	200200/56	NODO	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	2693/7	RENTAS GENERALES	256.399,24
DE LA NACION ARGENTINA	297/58	PLAN SUMAR	41.963,10
DE LA NACION ARGENTINA	298/61	CASA PROPIA II	13.356.106,98
DE LA NACION ARGENTINA	3320051707	MUNICIPIOS DE PIE	560,41
DE LA NACION ARGENTINA	33200542191	VENTURA PARDAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	3320057040	PAVIMENTO	781,20
DE LA NACION ARGENTINA	3320057143	CANAL PUEBLO CHICO	781,20
DE LA NACION ARGENTINA	3320057246	PRIMERA MUNICIPALIDAD	781,20
DE LA NACION ARGENTINA	3320057452	CASA COMUN ECOPARQUE	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	3320057658	CASA PROPIA	23.523,95
DE LA NACION ARGENTINA	33200595737	ACERCAR GAS	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	33200596761	PLAYON DEPORTIVO	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	3321116982	PARQUE INDUSTRIAL	419.021,27
DE LA NACION ARGENTINA	1	PLAZO FIJO	6.000.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	12515/08	BANCO DE TIERRA	200.679,43
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2/4	CUENTA GENERAL	-19.821.654,07
DE LA PCIA.DE CORDOBA	27/7	FONDO DE LA VIVIENDA	43.471,23
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2776/8	PLAN PRIMER HOGAR	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2781/2	PLAN UNIDAD 43 MTS.	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2783/6	PLAN TECHO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2803/7	OBRA CLOACAS	16.511.422,90
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3/1	MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS	80.110,20
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300009/00	PLAN PRIMER HOGAR II	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300018/02	SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300019/09	MI FAMILIA MI HOGAR	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300057/01	FODISA	12.011,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400001/03	FOMMEP	177.689,78
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400002/00	CORDON CUNETA	1.619.875,93
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400003/07	P.A.I.COR	4.359.811,11
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400004/04	SI.VA.VI. I	169.662,47
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400005/01	SI.VA.VI. II	262.319,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400006/08	PAVIMENTO	932.583,79
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400024/02	SI.VA.VI III	1.696.003,62
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400031/00	FODEMEEP	4.357.086,78
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400065/05	SI.VA.VI IV	378.312,93
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400066/02	SI.VA.VI. PLUS	3.320.518,19
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400085/03	FO.SA.V.	28.514,29
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400190/00	SI.VA.VI V	2.695.276,57
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400420/06	LAS VARILLAS HOGAR	680.275,78
DE LA PCIA.DE CORDOBA	5054/8	HOSPITAL MUNICIPAL	57.227,91



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

DE LA PCIA.DE CORDOBA	1	PLAZO FIJO SIVAVI II	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2	PLAZO FIJO SIVAVI IV	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3	PLAZO FIJO SIVAVI II	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	4	MUNICIPALIDAD	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	5	PLAZO FIJO SIVAVI IV	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	6	PLAZO FIJO SIVAVI III	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	7	PLAZO FIJO PRIMER HOGAR II	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	21946	CHAMPAQUI SI.VA.VI II	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44119	CHAMPAQUÍ FODEMEEP	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44122	CHAMPAQUÍ SI.VA.VI IV	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44124	CHAMPAQUI RENTAS GENERALES	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44125	CHAMPAQUÍ FOSAV	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44126	CHAMPAQUÍ RENTAS GRALES 3/1	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44127	CHAMPAQUÍ FOMMEP	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44129	CHAMPAQUÍ SI.VA.VI V	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44130	CHAMPAQUÍ FODISA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44131	CHAMPAQUÍ SI.VA.VI III	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44132	CHAMPAQUÍ PAVIMENTO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44133	CHAMPAQUI CLOACAS	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44135	CHAMPAQUÍ PRIMER HOGAR II	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44136	CHAMPAQUÍ PAICOR	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44137	CHAMPAQUÍ SI.VA.VI I	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44138	CHAMPAQUÍ CORDON CUNETA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44139	CHAMPAQUÍ FONDO VIVIENDA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44141	CHAMPAQUÍ LAS VARILLAS HOGAR	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44142	CHAMPAQUÍ BCO. DE TIERRA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44143	CHAMPAQUÍ HOSPITAL MUNICIPAL	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	44144	CHAMPAQUÍ SI.VA.VI PLUS	0,00
MACRO	16540733	CUENTA GENERAL	96.477,31
MACRO	58337	FONDO PIONERO MACRO	0,00
ASOC. M. Y S. C.A.Y.F.A	3572	CUENTA RECAUDADORA	12.138,85
ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE	6266	CUENTA RECAUDADORA	18.773,71
ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE	1	PLAZO FIJO	0,00
ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE	2	PLAZO FIJO	0,00
ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE	3	PLAZO FIJO	0,00
BANCO PATAGONIA	100581548	CUENTA GENERAL	19,37
SANTANDER RIO	012724/6	CUENTA GENERAL	0,00
BANCO MACRO	1	PLAZO FIJO	0,00
BANCO MACRO	2	PLAZO FIJO	0,00
BANCO MACRO	3	PLAZO FIJO	0,00
BANCO MACRO	4	PLAZO FIJO	0,00
BANCO MACRO	5	PLAZO FIJO	0,00
BANCO MACRO	6	PLAZO FIJO SIVAVI II	0,00
BANCO MACRO	7	PLAZO FIJO SIVAVI IV	0,00
ASOC. MUTUAL DEL CLUB A	00129	RECAUDACION	57.624,06

Subtotal saldos cuentas bancarias

38.046.151,98

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2022

51.085.278,96



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2022	13.468.941,86		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	249.451.232,17		
Total extracciones (excepto caja)	678.367.453,39		
		Subtotal	941.287.627,42
Egresos por todo concepto en el corriente período	291.608.913,22		
Total depósitos (excepto caja)	636.813.087,22		
		Subtotal	928.422.000,44
Saldo cuentas caja al 30/12/2022			12.865.626,98

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/12/2022
MUNICIPALIDAD NRO.: 10 (MUNICIPALIDAD - 10 - REGIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 11 (MUNICIPALIDAD - 11 - CAJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 12 (MUNICIPALIDAD - 12 - CAJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 13 (MUNICIPALIDAD - 13 - CAJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 14 (MUNICIPALIDAD - 14 - DIREC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 15 (MUNICIPALIDAD - 15 - CAJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 16 (MUNICIPALIDAD - 16 - BROMA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 17 (MUNICIPALIDAD - 17 - TERMI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 18 (MUNICIPALIDAD - 18 - ECONO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 19 (MUNICIPALIDAD - 19 - PLANE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 2 (MUNICIPALIDAD - 2 - SECRETA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 20 (MUNICIPALIDAD - 20 - AMBIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 21 (MUNICIPALIDAD - 21 - DEPOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 22 (MUNICIPALIDAD - 22 - TRANS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 23 (MUNICIPALIDAD - 23 - INTEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 24 (MUNICIPALIDAD - 24 - COLEG	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 25 (MUNICIPALIDAD - 25 - CAJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 26 (MUNICIPALIDAD - 26 - CAJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 3 (MUNICIPALIDAD - 3 - CAJA RE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5 (MUNICIPALIDAD - 5 - HOSPITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 6 (MUNICIPALIDAD - 6 - CULTURA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 7 (MUNICIPALIDAD - 7 - CORRALO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 8 (MUNICIPALIDAD - 8 - EXPEDIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 9 (MUNICIPALIDAD - 9 - CAJA RE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/12/2022
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20018/81 (DE LA NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 200200/56 (DE LA NACI	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2693/7 (DE LA NACION	448.560,63	7.351.465,48	7.543.626,87	256.399,24



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 297/58 (DE LA NACION	0,00	1.473.199,32	1.431.236,22	41.963,10
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 298/61 (DE LA NACION	78.220,11	13.480.999,05	203.112,18	13.356.106,98
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320051707 (DE LA NAC	560,41	0,00	0,00	560,41
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 33200542191 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320057040 (DE LA NAC	781,20	0,00	0,00	781,20
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320057143 (DE LA NAC	781,20	0,00	0,00	781,20
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320057246 (DE LA NAC	781,20	0,00	0,00	781,20
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320057452 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320057658 (DE LA NAC	23.523,95	0,00	0,00	23.523,95
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 33200595737 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 33200596761 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3321116982 (DE LA NAC	634.880,06	5.784.945,21	6.000.804,00	419.021,27
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 1 (DE LA NACION ARGEN	5.500.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 12515/08 (DE LA PCIA.D	550.213,87	1.301.610,79	1.651.145,23	200.679,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2/4 (DE LA PCIA.DE COR	9.540.742,87	256.430.371,82	285.792.768,76	-19.821.654,07
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 27/7 (DE LA PCIA.DE CO	171.193,30	3.191.296,73	3.319.018,80	43.471,23
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2776/8 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2781/2 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2783/6 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2803/7 (DE LA PCIA.DE	17.641.942,40	17.888.307,57	19.018.827,07	16.511.422,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 3/1 (DE LA PCIA.DE COR	4.003.048,22	37.883.062,59	41.806.000,61	80.110,20
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300009/00 (DE LA PCIA.	558.610,58	0,00	558.610,58	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300018/02 (DE LA PCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300019/09 (DE LA PCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300057/01 (DE LA PCIA.	1.211.414,57	8.594.032,73	9.793.435,42	12.011,88
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400001/03 (DE LA PCIA.	250.072,75	209.530,89	281.913,86	177.689,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400002/00 (DE LA PCIA.	370.834,99	1.750.886,19	501.845,25	1.619.875,93
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400003/07 (DE LA PCIA.	7.186.293,03	18.322.133,86	21.148.615,78	4.359.811,11
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400004/04 (DE LA PCIA.	562.196,64	2.040.834,23	2.433.368,40	169.662,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400005/01 (DE LA PCIA.	3.121.254,42	14.196.916,94	17.055.851,95	262.319,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400006/08 (DE LA PCIA.	261.550,38	1.292.841,47	621.808,06	932.583,79
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400024/02 (DE LA PCIA.	5.218.502,19	7.529.225,31	11.051.723,88	1.696.003,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400031/00 (DE LA PCIA.	3.393.935,65	5.835.895,80	4.872.744,67	4.357.086,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400065/05 (DE LA PCIA.	7.581.888,71	17.287.251,76	24.490.827,54	378.312,93
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400066/02 (DE LA PCIA.	4.142.337,49	7.662.771,85	8.484.591,15	3.320.518,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400085/03 (DE LA PCIA.	351.367,79	5.800.864,43	6.123.717,93	28.514,29
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400190/00 (DE LA PCIA.	4.520.556,46	10.906.800,97	12.732.080,86	2.695.276,57
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400420/06 (DE LA PCIA.	1.484.023,09	4.544.897,00	5.348.644,31	680.275,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5054/8 (DE LA PCIA.DE	47.138,63	1.505.057,53	1.494.968,25	57.227,91
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 3 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 6 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 7 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 21946 (DE LA PCIA.DE C	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44119 (DE LA PCIA.DE C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44122 (DE LA PCIA.DE C	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44124 (DE LA PCIA.DE C	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44125 (DE LA PCIA.DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44126 (DE LA PCIA.DE C	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44127 (DE LA PCIA.DE C	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44129 (DE LA PCIA.DE C	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44130 (DE LA PCIA.DE C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44131 (DE LA PCIA.DE C	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44132 (DE LA PCIA.DE C	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44133 (DE LA PCIA.DE C	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44135 (DE LA PCIA.DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44136 (DE LA PCIA.DE C	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44137 (DE LA PCIA.DE C	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44138 (DE LA PCIA.DE C	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44139 (DE LA PCIA.DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44141 (DE LA PCIA.DE C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44142 (DE LA PCIA.DE C	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44143 (DE LA PCIA.DE C	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44144 (DE LA PCIA.DE C	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
BANCO MACRO NRO.: 16540733 (MACRO - 16540733 - CUENTA GE	116.948,67	28.292.188,73	28.312.660,09	96.477,31
BANCO MACRO NRO.: 58337 (MACRO - 58337 - FONDO PIONERO M	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
BANCO ASOC. M. Y S. C.A.Y.F.A. NRO.: 3572 (ASOC. M. Y S.	466.886,03	805.790,17	1.260.537,35	12.138,85
BANCO ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE NRO.: 6266 (ASOC. MUTUAL A	55.402,10	2.437.609,63	2.474.238,02	18.773,71
BANCO ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE NRO.: 1 (ASOC. MUTUAL ALMA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE NRO.: 2 (ASOC. MUTUAL ALMA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE NRO.: 3 (ASOC. MUTUAL ALMA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO PATAGONIA NRO.: 100581548 (BANCO PATAGONIA -	19,37	0,00	0,00	19,37
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 012724/6 (SANTANDER RIO - 0127	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 1 (BANCO MACRO - 1 - PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 2 (BANCO MACRO - 2 - PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 3 (BANCO MACRO - 3 - PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 4 (BANCO MACRO - 4 - PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 5 (BANCO MACRO - 5 - PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 6 (BANCO MACRO - 6 - PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 7 (BANCO MACRO - 7 - PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ASOC. MUTUAL DEL CLUB A. UNION NRO.: 00129 (ASOC.	104.055,19	312.299,17	358.730,30	57.624,06
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	79.600.518,15	636.813.087,22	678.367.453,39	38.046.151,98

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.: 20018/81 (DE LA NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 200200/56 (DE LA NACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2693/7 (DE LA NACION	256.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	256.399,24
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 297/58 (DE LA NACION	34.668,74	250.000,00	0,00	242.705,64	0,00	41.963,10
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 298/61 (DE LA NACION	13.428.582,36	0,00	0,00	72.475,38	0,00	13.356.106,98
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320051707 (DE LA NAC	560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	560,41



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 33200542191 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320057040 (DE LA NAC	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320057143 (DE LA NAC	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320057246 (DE LA NAC	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320057452 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320057658 (DE LA NAC	23.523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23.523,95
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 33200595737 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 33200596761 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3321116982 (DE LA NAC	419.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	419.021,27
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 1 (DE LA NACION ARGEN	0,00	87.254.801,97	0,00	81.254.801,97	0,00	6.000.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 12515/08 (DE LA PCIA.D	200.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	200.679,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2/4 (DE LA PCIA.DE COR	9.127.051,12	2.200.000,00	0,00	31.148.705,19	0,00	-19.821.654,07
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 27/7 (DE LA PCIA.DE CO	16.927,79	300.000,00	0,00	273.456,56	0,00	43.471,23
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2776/8 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2781/2 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2783/6 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2803/7 (DE LA PCIA.DE	16.779.080,40	0,00	0,00	267.657,50	0,00	16.511.422,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 3/1 (DE LA PCIA.DE COR	2.257.579,17	10.927.690,25	0,00	13.105.159,22	0,00	80.110,20
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300009/00 (DE LA PCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300018/02 (DE LA PCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300019/09 (DE LA PCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300057/01 (DE LA PCIA.	693.594,77	4.792.234,88	0,00	5.473.817,77	0,00	12.011,88
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400001/03 (DE LA PCIA.	177.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	177.689,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400002/00 (DE LA PCIA.	1.619.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.875,93
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400003/07 (DE LA PCIA.	4.359.811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.811,11
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400004/04 (DE LA PCIA.	262.490,47	0,00	0,00	92.828,00	0,00	169.662,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400005/01 (DE LA PCIA.	368.263,41	0,00	0,00	105.944,00	0,00	262.319,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400006/08 (DE LA PCIA.	932.583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	932.583,79
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400024/02 (DE LA PCIA.	1.702.903,62	0,00	0,00	6.900,00	0,00	1.696.003,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400031/00 (DE LA PCIA.	4.357.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.086,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400065/05 (DE LA PCIA.	483.685,43	0,00	0,00	105.372,50	0,00	378.312,93
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400066/02 (DE LA PCIA.	3.323.268,19	0,00	0,00	2.750,00	0,00	3.320.518,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400085/03 (DE LA PCIA.	84.912,73	700.000,00	0,00	756.398,44	0,00	28.514,29
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400190/00 (DE LA PCIA.	2.752.876,57	0,00	0,00	57.600,00	0,00	2.695.276,57
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400420/06 (DE LA PCIA.	922.155,12	0,00	0,00	241.879,34	0,00	680.275,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5054/8 (DE LA PCIA.DE	57.227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57.227,91
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	7.793.814,57	0,00	7.793.814,57	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	6.606.288,55	0,00	6.606.288,55	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 3 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	6.231.345,87	0,00	6.231.345,87	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	12.430.479,00	0,00	12.430.479,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	6.352.832,08	0,00	6.352.832,08	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 6 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	2.595.906,52	0,00	2.595.906,52	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 7 (DE LA PCIA.DE CORDO	0,00	1.198.899,08	0,00	1.198.899,08	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 21946 (DE LA PCIA.DE C	0,00	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44119 (DE LA PCIA.DE C	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44122 (DE LA PCIA.DE C	0,00	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44124 (DE LA PCIA.DE C	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44125 (DE LA PCIA.DE C	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44126 (DE LA PCIA.DE C	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44127 (DE LA PCIA.DE C	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44129 (DE LA PCIA.DE C	0,00	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44130 (DE LA PCIA.DE C	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44131 (DE LA PCIA.DE C	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44132 (DE LA PCIA.DE C	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44133 (DE LA PCIA.DE C	0,00	71.600.000,00	0,00	71.600.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44135 (DE LA PCIA.DE C	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44136 (DE LA PCIA.DE C	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44137 (DE LA PCIA.DE C	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44138 (DE LA PCIA.DE C	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44139 (DE LA PCIA.DE C	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44141 (DE LA PCIA.DE C	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44142 (DE LA PCIA.DE C	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44143 (DE LA PCIA.DE C	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 44144 (DE LA PCIA.DE C	0,00	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	0,00	0,00
BANCO MACRO NRO.: 16540733 (MACRO - 16540733 - CUENTA GE	96.477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,31
BANCO MACRO NRO.: 58337 (MACRO - 58337 - FONDO PIONERO M	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00	0,00
BANCO ASOC. M. Y S. C.A.Y.F.A. NRO.: 3572 (ASOC. M. Y S.	15.243,23	0,00	0,00	0,00	3.104,38	12.138,85
BANCO ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE NRO.: 6266 (ASOC. MUTUAL A	53.013,74	0,00	0,00	0,00	34.240,03	18.773,71
BANCO ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE NRO.: 1 (ASOC. MUTUAL ALMA	0,00	8.687.079,43	0,00	8.687.079,43	0,00	0,00
BANCO ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE NRO.: 2 (ASOC. MUTUAL ALMA	0,00	4.154.134,23	0,00	4.154.134,23	0,00	0,00
BANCO ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE NRO.: 3 (ASOC. MUTUAL ALMA	0,00	3.143.367,56	0,00	3.143.367,56	0,00	0,00
BANCO BANCO PATAGONIA NRO.: 100581548 (BANCO PATAGONIA -	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 012724/6 (SANTANDER RIO - 0127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 1 (BANCO MACRO - 1 - PLAZO FIJO)	0,00	20.818.843,94	0,00	20.818.843,94	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 2 (BANCO MACRO - 2 - PLAZO FIJO)	0,00	13.011.159,42	0,00	13.011.159,42	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 3 (BANCO MACRO - 3 - PLAZO FIJO)	0,00	6.779.509,00	0,00	6.779.509,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 4 (BANCO MACRO - 4 - PLAZO FIJO)	0,00	1.843.265,05	0,00	1.843.265,05	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 5 (BANCO MACRO - 5 - PLAZO FIJO)	0,00	2.605.939,45	0,00	2.605.939,45	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 6 (BANCO MACRO - 6 - PLAZO FIJO)	0,00	2.949.585,57	0,00	2.949.585,57	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO NRO.: 7 (BANCO MACRO - 7 - PLAZO FIJO)	0,00	2.949.585,57	0,00	2.949.585,57	0,00	0,00
BANCO ASOC. MUTUAL DEL CLUB A. UNION NRO.: 00129 (ASOC.	57.624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57.624,06
TOTALES	64.867.220,80	678.576.761,99	0,00	705.360.486,40	37.344,41	38.046.151,98

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/04/2023

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION	27.544.500,00	2.939.358,22	24.935.879,89	90,53 %	2.978.993,23	24.912.729,89	90,45 %
1.01	PT INTENDENCIA	21.706.000,00	2.260.615,70	20.160.239,76	92,88 %	2.300.250,71	20.137.089,76	92,77 %
1.01.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	21.706.000,00	2.260.615,70	20.160.239,76	92,88 %	2.300.250,71	20.137.089,76	92,77 %
1.01.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	13.666.000,00	1.544.320,42	12.708.027,32	92,99 %	1.569.100,43	12.695.127,32	92,90 %
1.01.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	13.666.000,00	1.544.320,42	12.708.027,32	92,99 %	1.569.100,43	12.695.127,32	92,90 %
1.01.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	8.902.000,00	1.127.717,35	8.319.462,47	93,46 %	1.127.717,35	8.319.462,47	93,46 %
1.01.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	6.530.000,00	730.581,56	6.528.228,95	99,97 %	730.581,56	6.528.228,95	99,97 %
1.01.01.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	820.000,00	372.775,89	803.668,32	98,01 %	372.775,89	803.668,32	98,01 %
1.01.01.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.197.000,00	24.359,90	710.245,20	59,34 %	24.359,90	710.245,20	59,34 %
1.01.01.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	355.000,00	0,00	277.320,00	78,12 %	0,00	277.320,00	78,12 %
1.01.01.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	815.000,00	149.344,62	609.896,02	74,83 %	152.734,62	609.896,02	74,83 %
1.01.01.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	140.000,00	25.096,00	91.771,00	65,55 %	25.796,00	91.771,00	65,55 %
1.01.01.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	45.000,00	0,00	34.250,00	76,11 %	0,00	34.250,00	76,11 %
1.01.01.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	31.000,00	480,00	2.580,00	8,32 %	480,00	2.580,00	8,32 %
1.01.01.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	454.000,00	120.858,60	406.018,75	89,43 %	120.858,60	406.018,75	89,43 %
1.01.01.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.000,00	1.240,01	44.381,26	55,48 %	1.240,01	44.381,26	55,48 %
1.01.01.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	65.000,00	1.670,01	30.895,01	47,53 %	4.360,01	30.895,01	47,53 %
1.01.01.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.949.000,00	267.258,45	3.778.668,83	95,69 %	288.648,46	3.765.768,83	95,36 %
1.01.01.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	40.000,00	2.400,00	17.335,59	43,34 %	3.790,01	14.935,59	37,34 %
1.01.01.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	34.000,00	0,00	9.700,00	28,53 %	0,00	9.700,00	28,53 %
1.01.01.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	520.000,00	38.186,69	459.096,76	88,29 %	38.186,69	459.096,76	88,29 %
1.01.01.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	2.672.000,00	162.307,56	2.671.765,41	99,99 %	182.307,56	2.667.765,41	99,84 %
1.01.01.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	235.000,00	13.964,20	212.904,22	90,60 %	13.964,20	212.904,22	90,60 %
1.01.01.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	73.000,00	0,00	48.093,85	65,88 %	0,00	48.093,85	65,88 %
1.01.01.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	360.000,00	50.400,00	359.773,00	99,94 %	50.400,00	353.273,00	98,13 %
1.01.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28	PT TRANSFERENCIAS	7.968.000,00	716.295,28	7.452.212,44	93,53 %	731.150,28	7.441.962,44	93,40 %
1.01.01.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.618.000,00	716.295,28	7.335.360,44	96,29 %	731.150,28	7.325.110,44	96,16 %
1.01.01.28.03.07	PT AL SECTOR PRIVADO	7.618.000,00	716.295,28	7.335.360,44	96,29 %	731.150,28	7.325.110,44	96,16 %
1.01.01.28.03.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	205.000,00	0,00	52.659,00	25,69 %	0,00	52.659,00	25,69 %
1.01.01.28.03.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	7.413.000,00	716.295,28	7.282.701,44	98,24 %	731.150,28	7.272.451,44	98,10 %
1.01.01.28.03.07.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.03.08	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.03.08.32	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.03.08.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.03.08.96	PI AL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.05	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	116.852,00	33,39 %	0,00	116.852,00	33,39 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.01.01.28.05.07	PT AL SECTOR PRIVADO	350.000,00	0,00	116.852,00	33,39 %	0,00	116.852,00	33,39 %
1.01.01.28.05.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.05.07.45	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	350.000,00	0,00	116.852,00	33,39 %	0,00	116.852,00	33,39 %
1.01.01.28.05.07.46	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.05.08	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.05.08.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.05.08.49	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.05.08.75	PI A LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y OTROS ENTES DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.05.08.90	PI AL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.28.05.08.96	PI AL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02	PT ASESORIA LETRADA	5.838.500,00	678.742,52	4.775.640,13	81,80 %	678.742,52	4.775.640,13	81,80 %
1.02.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.838.500,00	678.742,52	4.775.640,13	81,80 %	678.742,52	4.775.640,13	81,80 %
1.02.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	5.758.500,00	678.742,52	4.756.097,17	82,59 %	678.742,52	4.756.097,17	82,59 %
1.02.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	5.758.500,00	678.742,52	4.756.097,17	82,59 %	678.742,52	4.756.097,17	82,59 %
1.02.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	4.507.000,00	599.170,52	4.250.282,87	94,30 %	599.170,52	4.250.282,87	94,30 %
1.02.01.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	3.700.000,00	391.327,05	3.548.427,37	95,90 %	391.327,05	3.548.427,37	95,90 %
1.02.01.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	345.000,00	195.663,52	332.701,99	96,44 %	195.663,52	332.701,99	96,44 %
1.02.01.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	462.000,00	12.179,95	369.153,51	79,90 %	12.179,95	369.153,51	79,90 %
1.02.01.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.01.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	40.500,00	0,00	19.138,00	47,25 %	0,00	19.138,00	47,25 %
1.02.01.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.01.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	9.000,00	0,00	8.000,00	88,89 %	0,00	8.000,00	88,89 %
1.02.01.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.01.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	0,00	2.898,00	14,49 %	0,00	2.898,00	14,49 %
1.02.01.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.01.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.01.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000,00	0,00	2.500,00	50,00 %	0,00	2.500,00	50,00 %
1.02.01.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	6.500,00	0,00	5.740,00	88,31 %	0,00	5.740,00	88,31 %
1.02.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.211.000,00	79.572,00	486.676,30	40,19 %	79.572,00	486.676,30	40,19 %
1.02.01.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	200.000,00	0,00	69.167,84	34,58 %	0,00	69.167,84	34,58 %
1.02.01.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.01.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	991.000,00	79.572,00	417.508,46	42,13 %	79.572,00	417.508,46	42,13 %
1.02.01.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	19.542,96	24,43 %	0,00	19.542,96	24,43 %
1.02.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	80.000,00	0,00	19.542,96	24,43 %	0,00	19.542,96	24,43 %
1.02.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	80.000,00	0,00	19.542,96	24,43 %	0,00	19.542,96	24,43 %
1.02.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	80.000,00	0,00	19.542,96	24,43 %	0,00	19.542,96	24,43 %
2	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	359.254.220,00	44.576.362,73	320.728.810,23	89,28 %	46.781.775,16	319.132.138,24	88,83 %
2.03	PT SECRETARIA GOBIERNO	36.405.000,00	3.767.125,68	31.919.254,49	87,68 %	3.944.687,02	31.501.976,43	86,53 %
2.03.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	36.405.000,00	3.767.125,68	31.919.254,49	87,68 %	3.944.687,02	31.501.976,43	86,53 %
2.03.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	31.885.000,00	3.715.798,07	28.526.874,95	89,47 %	3.831.329,41	28.135.201,17	88,24 %
2.03.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	31.885.000,00	3.715.798,07	28.526.874,95	89,47 %	3.831.329,41	28.135.201,17	88,24 %
2.03.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	12.166.000,00	1.433.116,60	9.363.525,80	76,96 %	1.433.116,60	9.363.525,80	76,96 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.03.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	8.195.000,00	943.228,19	8.194.750,47	100,00 %	943.228,19	8.194.750,47	100,00 %
2.03.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	800.000,00	477.708,46	799.621,82	99,95 %	477.708,46	799.621,82	99,95 %
2.03.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.061.000,00	12.179,95	369.153,51	17,91 %	12.179,95	369.153,51	17,91 %
2.03.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.01.01.01.06	PI DEUDA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.994.000,00	533.769,53	3.693.450,90	92,47 %	708.465,73	3.550.847,63	88,90 %
2.03.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.800.000,00	248.062,03	1.799.780,44	99,99 %	336.710,58	1.799.780,44	99,99 %
2.03.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000,00	8.000,00	19.400,00	97,00 %	8.000,00	19.400,00	97,00 %
2.03.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	156.000,00	13.019,00	117.656,59	75,42 %	13.019,00	117.656,59	75,42 %
2.03.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.000,00	9.644,50	132.915,03	57,79 %	11.944,00	132.915,03	57,79 %
2.03.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	80.000,00	0,00	23.667,80	29,58 %	0,00	23.667,80	29,58 %
2.03.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	248.000,00	59.994,00	247.499,62	99,80 %	75.992,00	247.499,62	99,80 %
2.03.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00	6.520,00	68.602,50	45,74 %	5.510,74	62.082,50	41,39 %
2.03.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	188.530,00	1.283.928,92	98,01 %	257.289,41	1.147.845,65	87,62 %
2.03.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.725.000,00	1.748.911,94	15.469.898,25	98,38 %	1.689.747,08	15.220.827,74	96,79 %
2.03.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	8.500.000,00	1.165.719,70	8.261.326,22	97,19 %	1.074.902,80	8.161.725,71	96,02 %
2.03.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	1.110.000,00	0,00	1.108.600,56	99,87 %	0,00	990.920,56	89,27 %
2.03.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	5.880.000,00	560.707,24	5.871.007,18	99,85 %	592.359,28	5.839.217,18	99,31 %
2.03.01.01.01.03.21	PI SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	50.000,00	22.485,00	49.393,10	98,79 %	22.485,00	49.393,10	98,79 %
2.03.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	185.000,00	0,00	179.571,19	97,07 %	0,00	179.571,19	97,07 %
2.03.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	380.000,00	14.399,01	181.099,01	47,66 %	14.399,01	181.099,01	47,66 %
2.03.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	380.000,00	14.399,01	181.099,01	47,66 %	14.399,01	181.099,01	47,66 %
2.03.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	380.000,00	14.399,01	181.099,01	47,66 %	14.399,01	181.099,01	47,66 %
2.03.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	380.000,00	14.399,01	181.099,01	47,66 %	14.399,01	181.099,01	47,66 %
2.03.01.28	PT TRANSFERENCIAS	4.140.000,00	36.928,60	3.211.280,53	77,57 %	98.958,60	3.185.676,25	76,95 %
2.03.01.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.140.000,00	36.928,60	3.211.280,53	77,57 %	98.958,60	3.185.676,25	76,95 %
2.03.01.28.03.07	PT AL SECTOR PRIVADO	3.205.000,00	36.928,60	2.279.744,30	71,13 %	70.958,60	2.254.140,02	70,33 %
2.03.01.28.03.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	2.265.000,00	0,00	1.602.026,42	70,73 %	0,00	1.602.026,42	70,73 %
2.03.01.28.03.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	940.000,00	36.928,60	677.717,88	72,10 %	70.958,60	652.113,60	69,37 %
2.03.01.28.03.07.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.03.15	PT AL SECTOR PUBLICO	935.000,00	0,00	931.536,23	99,63 %	28.000,00	931.536,23	99,63 %
2.03.01.28.03.15.32	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.03.15.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	935.000,00	0,00	931.536,23	99,63 %	28.000,00	931.536,23	99,63 %
2.03.01.28.03.15.49	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.05	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.05.07	PT AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.05.07.44	PI A UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.05.07.45	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.05.07.46	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.03.01.28.05.15	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.05.15.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.05.15.49	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.05.15.74	PI AL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.05.15.75	PI A LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y OTROS ENTES DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.28.05.15.96	PI AL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04	PT DIRECCION DE CULTURA	38.310.710,00	4.369.163,86	35.935.325,29	93,80 %	4.992.066,47	35.703.850,03	93,20 %
2.04.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	28.536.710,00	3.970.555,89	27.577.763,15	96,64 %	4.493.158,50	27.355.527,89	95,86 %
2.04.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	28.279.710,00	3.970.555,89	27.373.645,14	96,80 %	4.493.158,50	27.151.409,88	96,01 %
2.04.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	28.279.710,00	3.970.555,89	27.373.645,14	96,80 %	4.493.158,50	27.151.409,88	96,01 %
2.04.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	21.496.710,00	2.850.899,59	21.255.481,51	98,88 %	2.850.899,59	21.255.481,51	98,88 %
2.04.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	15.265.214,00	1.712.873,46	15.026.871,22	98,44 %	1.712.873,46	15.026.871,22	98,44 %
2.04.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.624.555,00	958.032,68	1.623.260,83	99,92 %	958.032,68	1.623.260,83	99,92 %
2.04.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.090.275,00	133.979,45	4.088.750,46	99,96 %	133.979,45	4.088.750,46	99,96 %
2.04.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	516.666,00	46.014,00	516.599,00	99,99 %	46.014,00	516.599,00	99,99 %
2.04.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.048.000,00	305.231,52	1.956.114,50	95,51 %	515.618,27	1.853.962,84	90,53 %
2.04.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	445.000,00	71.968,00	444.573,65	99,90 %	126.633,82	399.533,65	89,78 %
2.04.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	105.000,00	24.000,00	104.240,76	99,28 %	24.000,00	104.240,76	99,28 %
2.04.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351.000,00	83.704,70	348.969,80	99,42 %	133.624,69	331.759,80	94,52 %
2.04.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	128.000,00	4.000,00	87.757,39	68,56 %	4.000,00	87.757,39	68,56 %
2.04.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	70.000,00	1.340,00	68.445,27	97,78 %	17.856,61	68.445,27	97,78 %
2.04.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	320.000,00	38.444,27	297.350,96	92,92 %	62.688,60	279.938,49	87,48 %
2.04.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	609.000,00	81.774,55	604.776,67	99,31 %	146.814,55	582.287,48	95,61 %
2.04.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.735.000,00	814.424,78	4.162.049,13	87,90 %	1.126.640,64	4.041.965,53	85,36 %
2.04.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	1.084.000,00	180.769,80	1.083.010,87	99,91 %	180.769,80	1.083.010,87	99,91 %
2.04.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	69.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	428.000,00	225.700,00	427.610,10	99,91 %	271.300,00	359.410,10	83,97 %
2.04.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	716.000,00	188.692,99	715.928,71	99,99 %	227.692,99	715.928,71	99,99 %
2.04.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	2.093.000,00	137.057,00	1.631.890,01	77,97 %	332.092,86	1.587.790,01	75,86 %
2.04.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	185.000,00	62.204,99	146.914,44	79,41 %	62.204,99	143.914,49	77,79 %
2.04.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	160.000,00	20.000,00	156.695,00	97,93 %	52.580,00	151.911,35	94,94 %
2.04.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	257.000,00	0,00	204.118,01	79,42 %	0,00	204.118,01	79,42 %
2.04.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	257.000,00	0,00	204.118,01	79,42 %	0,00	204.118,01	79,42 %
2.04.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	257.000,00	0,00	204.118,01	79,42 %	0,00	204.118,01	79,42 %
2.04.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	250.000,00	0,00	198.119,00	79,25 %	0,00	198.119,00	79,25 %
2.04.01.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	7.000,00	0,00	5.999,01	85,70 %	0,00	5.999,01	85,70 %
2.04.01.28	PT TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.03.07	PT AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.03.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.03.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.04.01.28.03.08	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.03.08.32	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.05	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.05.07	PT AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.05.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.05.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.05.08	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.05.08.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.05.08.49	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.05.08.50	PI A LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y OTROS ENTES DEL S.PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.05.08.74	PI AL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.05.08.75	PI A LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y OTROS ENTES DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.28.05.08.96	PI AL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06	PT PROGRAMAS CULTURALES	6.173.000,00	21.200,00	5.186.589,65	84,02 %	31.500,00	5.177.349,65	83,87 %
2.04.06.01	PT GASTOS CORRIENTES	6.128.000,00	21.200,00	5.143.590,64	83,94 %	31.500,00	5.134.350,64	83,79 %
2.04.06.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	6.128.000,00	21.200,00	5.143.590,64	83,94 %	31.500,00	5.134.350,64	83,79 %
2.04.06.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	680.000,00	8.700,00	519.765,56	76,44 %	4.000,00	513.965,56	75,58 %
2.04.06.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	70.000,00	8.700,00	65.043,25	92,92 %	4.000,00	59.243,25	84,63 %
2.04.06.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	90.000,00	0,00	59.150,00	65,72 %	0,00	59.150,00	65,72 %
2.04.06.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	20.000,00	0,00	9.400,00	47,00 %	0,00	9.400,00	47,00 %
2.04.06.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	24.000,00	0,00	18.150,00	75,63 %	0,00	18.150,00	75,63 %
2.04.06.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	106.000,00	0,00	38.076,00	35,92 %	0,00	38.076,00	35,92 %
2.04.06.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	370.000,00	0,00	329.946,31	89,17 %	0,00	329.946,31	89,17 %
2.04.06.01.01.02.15	PI EJERC.ANT.-DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.448.000,00	12.500,00	4.623.825,08	84,87 %	27.500,00	4.620.385,08	84,81 %
2.04.06.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.838.000,00	0,00	4.031.058,08	83,32 %	15.000,00	4.027.618,08	83,25 %
2.04.06.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	600.000,00	12.500,00	592.767,00	98,79 %	12.500,00	592.767,00	98,79 %
2.04.06.02	PT GASTOS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	42.999,01	95,55 %	0,00	42.999,01	95,55 %
2.04.06.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	45.000,00	0,00	42.999,01	95,55 %	0,00	42.999,01	95,55 %
2.04.06.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	45.000,00	0,00	42.999,01	95,55 %	0,00	42.999,01	95,55 %
2.04.06.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	45.000,00	0,00	42.999,01	95,55 %	0,00	42.999,01	95,55 %
2.04.06.28	PT TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.28.03.14	PT AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.28.03.14.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.28.03.14.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.28.03.14.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.06.28.03.15	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.04.06.28.03.15.96	PI AL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.18	PT COLEGIO MUNICIPAL DE ARTE	3.601.000,00	377.407,97	3.170.972,49	88,06 %	467.407,97	3.170.972,49	88,06 %
2.04.18.01	PT GASTOS CORRIENTES	3.560.000,00	377.407,97	3.169.572,49	89,03 %	467.407,97	3.169.572,49	89,03 %
2.04.18.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	3.560.000,00	377.407,97	3.169.572,49	89,03 %	467.407,97	3.169.572,49	89,03 %
2.04.18.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	114.304,00	84,67 %	0,00	114.304,00	84,67 %
2.04.18.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.18.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	95.000,00	0,00	88.700,00	93,37 %	0,00	88.700,00	93,37 %
2.04.18.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.18.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.18.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.18.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.18.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000,00	0,00	25.604,00	64,01 %	0,00	25.604,00	64,01 %
2.04.18.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.425.000,00	377.407,97	3.055.268,49	89,20 %	467.407,97	3.055.268,49	89,20 %
2.04.18.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	80.000,00	2.125,97	12.647,68	15,81 %	2.125,97	12.647,68	15,81 %
2.04.18.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.18.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.18.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.500.000,00	341.047,00	2.276.315,00	91,05 %	421.047,00	2.276.315,00	91,05 %
2.04.18.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	676.000,00	22.500,00	608.230,00	89,97 %	32.500,00	608.230,00	89,97 %
2.04.18.01.01.03.21	PI SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.18.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	159.000,00	11.735,00	158.075,81	99,42 %	11.735,00	158.075,81	99,42 %
2.04.18.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.18.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.18.02	PT GASTOS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	1.400,00	3,41 %	0,00	1.400,00	3,41 %
2.04.18.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	41.000,00	0,00	1.400,00	3,41 %	0,00	1.400,00	3,41 %
2.04.18.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	41.000,00	0,00	1.400,00	3,41 %	0,00	1.400,00	3,41 %
2.04.18.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	41.000,00	0,00	1.400,00	3,41 %	0,00	1.400,00	3,41 %
2.05	PT DIRECCION DE DEPORTES	11.131.500,00	1.346.509,97	10.133.641,10	91,04 %	1.447.047,15	10.001.618,12	89,85 %
2.05.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.637.500,00	1.092.827,65	7.173.138,79	93,92 %	1.164.947,81	7.081.358,79	92,72 %
2.05.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	7.619.500,00	1.092.827,65	7.173.138,79	94,14 %	1.164.947,81	7.081.358,79	92,94 %
2.05.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	7.619.500,00	1.092.827,65	7.173.138,79	94,14 %	1.164.947,81	7.081.358,79	92,94 %
2.05.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	4.161.500,00	593.236,39	4.107.479,52	98,70 %	593.236,39	4.107.479,52	98,70 %
2.05.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	2.852.000,00	383.639,46	2.851.258,96	99,97 %	383.639,46	2.851.258,96	99,97 %
2.05.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	268.000,00	162.672,03	267.150,51	99,68 %	162.672,03	267.150,51	99,68 %
2.05.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	790.500,00	24.359,90	738.307,05	93,40 %	24.359,90	738.307,05	93,40 %
2.05.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	251.000,00	22.565,00	250.763,00	99,91 %	22.565,00	250.763,00	99,91 %
2.05.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	523.000,00	114.079,96	314.074,46	60,05 %	158.970,13	289.004,46	55,26 %
2.05.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	222.000,00	28.310,00	67.738,00	30,51 %	8.420,00	42.668,00	19,22 %
2.05.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	68.000,00	51.100,00	67.490,00	99,25 %	51.100,00	67.490,00	99,25 %
2.05.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	30.239,96	74.862,24	99,82 %	30.239,96	74.862,24	99,82 %
2.05.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	86.000,00	0,00	33.328,22	38,75 %	27.130,17	33.328,22	38,75 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.05.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	72.000,00	4.430,00	70.656,00	98,13 %	42.080,00	70.656,00	98,13 %
2.05.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.935.000,00	385.511,30	2.751.584,81	93,75 %	412.741,29	2.684.874,81	91,48 %
2.05.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	310.000,00	58.002,01	257.416,25	83,04 %	58.002,01	257.416,25	83,04 %
2.05.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	521.000,00	33.211,80	478.412,49	91,83 %	33.211,80	478.412,49	91,83 %
2.05.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	556.000,00	112.388,49	555.526,29	99,91 %	112.388,49	555.526,29	99,91 %
2.05.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	1.444.000,00	181.909,00	1.360.152,78	94,19 %	185.809,00	1.298.752,78	89,94 %
2.05.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	4.000,00	0,00	1.350,00	33,75 %	0,00	1.350,00	33,75 %
2.05.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	100.000,00	0,00	98.727,00	98,73 %	23.329,99	93.417,00	93,42 %
2.05.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08	PT PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS	1.566.000,00	82.534,32	1.208.693,60	77,18 %	103.041,00	1.190.000,28	75,99 %
2.05.08.01	PT GASTOS CORRIENTES	1.152.000,00	82.534,32	821.602,60	71,32 %	103.041,00	802.909,28	69,70 %
2.05.08.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	1.152.000,00	82.534,32	821.602,60	71,32 %	103.041,00	802.909,28	69,70 %
2.05.08.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	321.000,00	31.534,32	109.887,32	34,23 %	24.041,00	102.394,00	31,90 %
2.05.08.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	39.000,00	0,00	21.330,00	54,69 %	0,00	21.330,00	54,69 %
2.05.08.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109.000,00	24.041,00	47.314,00	43,41 %	24.041,00	47.314,00	43,41 %
2.05.08.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	93.000,00	0,00	7.200,00	7,74 %	0,00	7.200,00	7,74 %
2.05.08.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	59.000,00	7.493,32	34.043,32	57,70 %	0,00	26.550,00	45,00 %
2.05.08.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	831.000,00	51.000,00	711.715,28	85,65 %	79.000,00	700.515,28	84,30 %
2.05.08.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	807.000,00	51.000,00	711.715,28	88,19 %	79.000,00	700.515,28	86,80 %
2.05.08.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.02	PT GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.28	PT TRANSFERENCIAS	414.000,00	0,00	387.091,00	93,50 %	0,00	387.091,00	93,50 %
2.05.08.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414.000,00	0,00	387.091,00	93,50 %	0,00	387.091,00	93,50 %
2.05.08.28.03.07	PT AL SECTOR PRIVADO	414.000,00	0,00	387.091,00	93,50 %	0,00	387.091,00	93,50 %
2.05.08.28.03.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	192.000,00	0,00	178.200,00	92,81 %	0,00	178.200,00	92,81 %
2.05.08.28.03.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	222.000,00	0,00	208.891,00	94,10 %	0,00	208.891,00	94,10 %
2.05.08.28.03.07.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.08.28.03.07.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.05.09	PT ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	1.928.000,00	171.148,00	1.751.808,71	90,86 %	179.058,34	1.730.259,05	89,74 %
2.05.09.01	PT GASTOS CORRIENTES	1.928.000,00	171.148,00	1.751.808,71	90,86 %	179.058,34	1.730.259,05	89,74 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/04/2023

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.05.09.01.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.928.000,00	171.148,00	1.751.808,71	90,86 %	179.058,34	1.730.259,05	89,74 %
2.05.09.01.03.07	PT AL SECTOR PRIVADO	1.928.000,00	171.148,00	1.751.808,71	90,86 %	179.058,34	1.730.259,05	89,74 %
2.05.09.01.03.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.928.000,00	171.148,00	1.751.808,71	90,86 %	179.058,34	1.730.259,05	89,74 %
2.07	PT DIRECCION DE ACCION SOCIAL	199.207.750,00	25.838.123,54	177.017.981,77	88,86 %	26.839.197,88	176.550.597,41	88,63 %
2.07.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	75.913.750,00	12.296.391,87	72.722.440,39	95,80 %	12.701.083,14	72.469.494,62	95,46 %
2.07.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	26.583.750,00	3.700.277,18	24.334.115,99	91,54 %	3.856.936,84	24.250.192,21	91,22 %
2.07.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	26.583.750,00	3.700.277,18	24.334.115,99	91,54 %	3.856.936,84	24.250.192,21	91,22 %
2.07.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	22.423.750,00	3.174.942,84	20.699.570,69	92,31 %	3.174.942,84	20.699.570,69	92,31 %
2.07.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	16.905.000,00	1.911.991,20	16.104.024,54	95,26 %	1.911.991,20	16.104.024,54	95,26 %
2.07.01.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.886.000,00	1.140.896,94	1.885.775,92	99,99 %	1.140.896,94	1.885.775,92	99,99 %
2.07.01.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.048.000,00	73.079,70	2.308.081,23	75,72 %	73.079,70	2.308.081,23	75,72 %
2.07.01.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	584.750,00	48.975,00	401.689,00	68,69 %	48.975,00	401.689,00	68,69 %
2.07.01.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	750.000,00	249.124,48	580.802,49	77,44 %	216.049,51	514.077,93	68,54 %
2.07.01.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	157.000,00	60.420,95	156.360,45	99,59 %	79.718,20	153.745,45	97,93 %
2.07.01.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	115.000,00	32.000,00	71.790,00	62,43 %	32.000,00	71.790,00	62,43 %
2.07.01.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	10.000,00	0,00	2.853,95	28,54 %	0,00	2.853,95	28,54 %
2.07.01.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	24.113,78	82.871,91	82,87 %	10.524,00	64.125,13	64,13 %
2.07.01.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	18.000,00	11.300,00	18.000,00	100,00 %	11.300,00	18.000,00	100,00 %
2.07.01.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	25.000,00	0,00	9.526,88	38,11 %	0,00	9.526,88	38,11 %
2.07.01.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	38.547,00	80.614,14	52,01 %	13.504,00	53.571,61	34,56 %
2.07.01.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	170.000,00	82.742,75	158.785,16	93,40 %	69.003,31	140.464,91	82,63 %
2.07.01.01.01.01.02.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.410.000,00	276.209,86	3.053.742,81	89,55 %	465.944,49	3.036.543,59	89,05 %
2.07.01.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	800.000,00	68.640,35	717.122,94	89,64 %	253.960,13	706.323,72	88,29 %
2.07.01.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	740.000,00	62.469,75	667.058,00	90,14 %	62.469,75	667.058,00	90,14 %
2.07.01.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	40.000,00	12.600,00	31.331,21	78,33 %	14.414,85	31.331,21	78,33 %
2.07.01.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	535.000,00	100.884,00	455.885,54	85,21 %	100.884,00	455.885,54	85,21 %
2.07.01.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	1.240.000,00	31.615,76	1.172.260,12	94,54 %	29.415,76	1.165.860,12	94,02 %
2.07.01.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	20.000,00	0,00	5.285,00	26,43 %	0,00	5.285,00	26,43 %
2.07.01.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.01.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	25.000,00	0,00	4.800,00	19,20 %	4.800,00	4.800,00	19,20 %
2.07.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	180.000,00	34.620,00	118.401,00	65,78 %	3.500,00	87.281,00	48,49 %
2.07.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	180.000,00	34.620,00	118.401,00	65,78 %	3.500,00	87.281,00	48,49 %
2.07.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	180.000,00	34.620,00	118.401,00	65,78 %	3.500,00	87.281,00	48,49 %
2.07.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	180.000,00	34.620,00	118.401,00	65,78 %	3.500,00	87.281,00	48,49 %
2.07.01.28	PT TRANSFERENCIAS	49.150.000,00	8.561.494,69	48.269.923,40	98,21 %	8.840.646,30	48.132.021,41	97,93 %
2.07.01.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.150.000,00	8.561.494,69	48.269.923,40	98,21 %	8.840.646,30	48.132.021,41	97,93 %
2.07.01.28.03.14	PT AL SECTOR PRIVADO	49.150.000,00	8.561.494,69	48.269.923,40	98,21 %	8.840.646,30	48.132.021,41	97,93 %
2.07.01.28.03.14.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	6.500.000,00	693.267,90	5.901.772,89	90,80 %	712.607,91	5.763.870,90	88,67 %
2.07.01.28.03.14.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	42.450.000,00	7.868.226,79	42.368.150,51	99,81 %	8.128.038,39	42.368.150,51	99,81 %
2.07.01.28.03.14.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.01.28.03.15	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.01.28.03.15.49	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.01.28.05	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.07.01.28.05.07	PT AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.01.28.05.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.01.28.05.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.01.28.05.07.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.04	PT D.E.C.O.L	11.688.737,39	1.366.124,76	10.583.447,63	90,54 %	1.682.649,03	10.529.592,63	90,08 %
2.07.04.01	PT GASTOS CORRIENTES	11.588.737,39	1.366.124,76	10.530.417,63	90,87 %	1.682.649,03	10.476.562,63	90,40 %
2.07.04.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	11.588.737,39	1.366.124,76	10.530.417,63	90,87 %	1.682.649,03	10.476.562,63	90,40 %
2.07.04.01.01.01	PT REMUNERACIONES	6.130.737,39	679.267,97	5.505.017,40	89,79 %	679.267,97	5.505.017,40	89,79 %
2.07.04.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	3.439.737,39	410.318,40	3.439.132,42	99,98 %	410.318,40	3.439.132,42	99,98 %
2.07.04.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	550.000,00	200.639,77	328.526,98	59,73 %	200.639,77	328.526,98	59,73 %
2.07.04.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.686.000,00	48.719,80	1.476.614,00	87,58 %	48.719,80	1.476.614,00	87,58 %
2.07.04.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	455.000,00	19.590,00	260.744,00	57,31 %	19.590,00	260.744,00	57,31 %
2.07.04.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.04.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.127.500,00	120.399,58	1.016.721,54	90,17 %	219.472,79	983.186,54	87,20 %
2.07.04.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	315.000,00	38.971,90	312.311,74	99,15 %	81.154,15	299.106,74	94,95 %
2.07.04.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	80.000,00	32.000,00	73.340,00	91,68 %	32.000,00	59.840,00	74,80 %
2.07.04.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	20.000,00	3.560,40	6.349,15	31,75 %	3.560,40	6.349,15	31,75 %
2.07.04.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	0,00	75.681,27	94,60 %	9.000,00	75.681,27	94,60 %
2.07.04.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	140.000,00	15.412,28	112.252,70	80,18 %	32.862,28	112.252,70	80,18 %
2.07.04.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	32.500,00	0,00	11.582,00	35,64 %	0,00	11.582,00	35,64 %
2.07.04.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00	5.150,00	199.377,78	99,69 %	12.448,76	193.627,78	96,81 %
2.07.04.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	260.000,00	25.305,00	225.826,90	86,86 %	48.447,20	224.746,90	86,44 %
2.07.04.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.330.500,00	566.457,21	4.008.678,69	92,57 %	783.908,27	3.988.358,69	92,10 %
2.07.04.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	488.500,00	41.516,90	487.804,55	99,86 %	217.835,90	487.804,55	99,86 %
2.07.04.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	200.000,00	12.969,75	137.558,00	68,78 %	12.969,75	137.558,00	68,78 %
2.07.04.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	88.000,00	0,00	31.740,61	36,07 %	967,92	31.740,61	36,07 %
2.07.04.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	750.000,00	0,00	578.084,81	77,08 %	0,00	578.084,81	77,08 %
2.07.04.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	2.695.000,00	491.120,56	2.694.500,72	99,98 %	519.284,70	2.686.800,72	99,70 %
2.07.04.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	40.000,00	0,00	10.440,00	26,10 %	0,00	10.440,00	26,10 %
2.07.04.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.04.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	69.000,00	20.850,00	68.550,00	99,35 %	32.850,00	55.930,00	81,06 %
2.07.04.02	PT GASTOS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	53.030,00	53,03 %	0,00	53.030,00	53,03 %
2.07.04.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	100.000,00	0,00	53.030,00	53,03 %	0,00	53.030,00	53,03 %
2.07.04.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	100.000,00	0,00	53.030,00	53,03 %	0,00	53.030,00	53,03 %
2.07.04.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	100.000,00	0,00	53.030,00	53,03 %	0,00	53.030,00	53,03 %
2.07.04.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.21	PT PROGRAMAS LABORALES	30.500.000,00	3.003.599,38	27.823.902,07	91,23 %	3.003.599,38	27.823.902,07	91,23 %
2.07.21.01	PT GASTOS CORRIENTES	30.500.000,00	3.003.599,38	27.823.902,07	91,23 %	3.003.599,38	27.823.902,07	91,23 %
2.07.21.01.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.500.000,00	3.003.599,38	27.823.902,07	91,23 %	3.003.599,38	27.823.902,07	91,23 %
2.07.21.01.03.14	PT AL SECTOR PRIVADO	30.500.000,00	3.003.599,38	27.823.902,07	91,23 %	3.003.599,38	27.823.902,07	91,23 %
2.07.21.01.03.14.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	30.500.000,00	3.003.599,38	27.823.902,07	91,23 %	3.003.599,38	27.823.902,07	91,23 %
2.07.34	PT OFICINA DE EMPLEO	15.425.153,76	1.103.639,50	8.150.715,63	52,84 %	1.123.464,53	8.114.681,13	52,61 %
2.07.34.01	PT GASTOS CORRIENTES	15.344.153,76	1.103.639,50	8.122.715,63	52,94 %	1.123.464,53	8.086.681,13	52,70 %
2.07.34.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	15.344.153,76	1.103.639,50	8.122.715,63	52,94 %	1.123.464,53	8.086.681,13	52,70 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.07.34.01.01.01	PT REMUNERACIONES	9.026.153,76	923.443,80	7.137.862,61	79,08 %	923.443,80	7.137.862,61	79,08 %
2.07.34.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	6.222.153,76	615.141,98	5.127.299,64	82,40 %	615.141,98	5.127.299,64	82,40 %
2.07.34.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	656.000,00	259.581,96	422.117,92	64,35 %	259.581,96	422.117,92	64,35 %
2.07.34.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.805.000,00	48.719,86	1.476.614,05	81,81 %	48.719,86	1.476.614,05	81,81 %
2.07.34.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	343.000,00	0,00	111.831,00	32,60 %	0,00	111.831,00	32,60 %
2.07.34.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.34.01.01.01.06	PI DEUDA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.34.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.788.000,00	56.144,97	252.107,80	14,10 %	55.570,00	216.073,30	12,08 %
2.07.34.01.01.02.06	PI CIT (PROYECTO FORMATIVO OCUPACIONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.34.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.535.000,00	14.650,00	69.779,00	4,55 %	16.570,00	60.159,00	3,92 %
2.07.34.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	83.000,00	32.000,00	82.820,00	99,78 %	32.000,00	82.820,00	99,78 %
2.07.34.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	20.000,00	0,00	5.461,40	27,31 %	0,00	5.461,40	27,31 %
2.07.34.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.34.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.34.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.34.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.34.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	150.000,00	9.494,97	94.047,40	62,70 %	7.000,00	67.632,90	45,09 %
2.07.34.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.530.000,00	124.050,73	732.745,22	16,18 %	144.450,73	732.745,22	16,18 %
2.07.34.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	320.000,00	23.286,83	248.610,89	77,69 %	23.286,83	248.610,89	77,69 %
2.07.34.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.34.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	17.000,00	0,00	15.900,00	93,53 %	3.900,00	15.900,00	93,53 %
2.07.34.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.950.000,00	80.250,00	252.730,00	6,40 %	95.250,00	252.730,00	6,40 %
2.07.34.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	238.000,00	20.513,90	212.932,33	89,47 %	22.013,90	212.932,33	89,47 %
2.07.34.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	5.000,00	0,00	2.572,00	51,44 %	0,00	2.572,00	51,44 %
2.07.34.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.34.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.34.02	PT GASTOS DE CAPITAL	81.000,00	0,00	28.000,00	34,57 %	0,00	28.000,00	34,57 %
2.07.34.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	81.000,00	0,00	28.000,00	34,57 %	0,00	28.000,00	34,57 %
2.07.34.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	81.000,00	0,00	28.000,00	34,57 %	0,00	28.000,00	34,57 %
2.07.34.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	81.000,00	0,00	28.000,00	34,57 %	0,00	28.000,00	34,57 %
2.07.34.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.36	PT SALA CUNA	32.306.000,00	3.932.243,30	29.744.162,42	92,07 %	4.166.590,94	29.640.473,32	91,75 %
2.07.36.01	PT GASTOS CORRIENTES	32.176.000,00	3.932.243,30	29.655.181,41	92,17 %	4.166.590,94	29.551.492,31	91,84 %
2.07.36.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	32.176.000,00	3.932.243,30	29.655.181,41	92,17 %	4.166.590,94	29.551.492,31	91,84 %
2.07.36.01.01.01	PT REMUNERACIONES	21.948.000,00	2.723.124,97	20.834.546,35	94,93 %	2.723.124,97	20.834.546,35	94,93 %
2.07.36.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	14.185.000,00	1.650.011,01	13.801.385,12	97,30 %	1.650.011,01	13.801.385,12	97,30 %
2.07.36.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.482.000,00	869.792,66	1.444.223,95	97,45 %	869.792,66	1.444.223,95	97,45 %
2.07.36.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.066.000,00	170.519,30	5.065.858,28	100,00 %	170.519,30	5.065.858,28	100,00 %
2.07.36.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	1.215.000,00	32.802,00	523.079,00	43,05 %	32.802,00	523.079,00	43,05 %
2.07.36.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.36.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.448.000,00	254.426,98	2.248.368,18	65,21 %	483.874,62	2.144.679,08	62,20 %
2.07.36.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.418.000,00	77.879,40	1.417.519,25	99,97 %	244.106,73	1.417.519,25	99,97 %
2.07.36.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	255.000,00	24.000,00	47.700,00	18,71 %	24.000,00	47.700,00	18,71 %
2.07.36.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.07.36.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000,00	1.680,00	7.243,47	20,70 %	5.090,00	5.563,47	15,90 %
2.07.36.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	20.000,00	0,00	4.280,00	21,40 %	0,00	4.280,00	21,40 %
2.07.36.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	25.000,00	0,00	5.423,20	21,69 %	0,00	4.023,20	16,09 %
2.07.36.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	395.000,00	6.360,00	66.979,76	16,96 %	12.560,00	66.979,76	16,96 %
2.07.36.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.300.000,00	144.507,58	699.222,50	53,79 %	198.117,89	598.613,40	46,05 %
2.07.36.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.780.000,00	954.691,35	6.572.266,88	96,94 %	959.591,35	6.572.266,88	96,94 %
2.07.36.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	380.000,00	41.238,63	377.382,51	99,31 %	41.238,63	377.382,51	99,31 %
2.07.36.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	435.000,00	39.062,00	379.686,00	87,28 %	39.062,00	379.686,00	87,28 %
2.07.36.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.36.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.150.000,00	867.035,72	4.060.726,88	97,85 %	871.935,72	4.060.726,88	97,85 %
2.07.36.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	1.780.000,00	7.355,00	1.754.471,49	98,57 %	7.355,00	1.754.471,49	98,57 %
2.07.36.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.36.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.36.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.36.02	PT GASTOS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	88.981,01	68,45 %	0,00	88.981,01	68,45 %
2.07.36.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	130.000,00	0,00	88.981,01	68,45 %	0,00	88.981,01	68,45 %
2.07.36.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	130.000,00	0,00	88.981,01	68,45 %	0,00	88.981,01	68,45 %
2.07.36.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	130.000,00	0,00	88.981,01	68,45 %	0,00	88.981,01	68,45 %
2.07.38	PT DIRECCION DE LA JUVENTUD	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.01	PT GASTOS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.02	PT GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.38.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.39	PT SOMOS CONTENCION	14.086.000,00	1.933.488,67	11.809.858,17	83,84 %	1.952.140,55	11.807.178,17	83,82 %
2.07.39.01	PT GASTOS CORRIENTES	13.986.000,00	1.933.488,67	11.773.510,17	84,18 %	1.952.140,55	11.770.830,17	84,16 %
2.07.39.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	13.986.000,00	1.933.488,67	11.773.510,17	84,18 %	1.952.140,55	11.770.830,17	84,16 %
2.07.39.01.01.01	PT REMUNERACIONES	12.978.000,00	1.747.287,95	10.856.756,21	83,66 %	1.747.287,95	10.856.756,21	83,66 %
2.07.39.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	9.605.000,00	1.118.882,11	9.320.692,94	97,04 %	1.118.882,11	9.320.692,94	97,04 %
2.07.39.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	940.000,00	569.635,84	939.907,27	99,99 %	569.635,84	939.907,27	99,99 %
2.07.39.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.39.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	597.000,00	58.770,00	596.156,00	99,86 %	58.770,00	596.156,00	99,86 %
2.07.39.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	228.000,00	61.355,00	161.787,70	70,96 %	75.297,25	159.107,70	69,78 %
2.07.39.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50.000,00	15.705,00	47.985,50	95,97 %	26.237,25	46.385,50	92,77 %
2.07.39.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	60.000,00	32.000,00	39.900,00	66,50 %	32.000,00	39.900,00	66,50 %
2.07.39.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	13.000,00	0,00	3.928,75	30,22 %	0,00	3.928,75	30,22 %
2.07.39.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	470,00	8.714,50	87,15 %	470,00	8.714,50	87,15 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.07.39.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	10.000,00	1.840,00	1.840,00	18,40 %	1.840,00	1.840,00	18,40 %
2.07.39.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.39.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.39.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	11.340,00	59.418,95	99,03 %	14.750,00	58.338,95	97,23 %
2.07.39.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	780.000,00	124.845,72	754.966,26	96,79 %	129.555,35	754.966,26	96,79 %
2.07.39.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	110.000,00	9.037,00	98.463,00	89,51 %	9.037,00	98.463,00	89,51 %
2.07.39.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.39.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.39.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.39.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	670.000,00	115.808,72	656.503,26	97,99 %	120.518,35	656.503,26	97,99 %
2.07.39.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.39.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.39.02	PT GASTOS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	36.348,00	36,35 %	0,00	36.348,00	36,35 %
2.07.39.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	100.000,00	0,00	36.348,00	36,35 %	0,00	36.348,00	36,35 %
2.07.39.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	100.000,00	0,00	36.348,00	36,35 %	0,00	36.348,00	36,35 %
2.07.39.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	100.000,00	0,00	36.348,00	36,35 %	0,00	36.348,00	36,35 %
2.07.40	PT DEFENSORIA DEL NIÑO	1.375.000,00	62.078,62	440.126,80	32,01 %	62.078,62	440.126,80	32,01 %
2.07.40.01	PT GASTOS CORRIENTES	1.275.000,00	62.078,62	440.126,80	34,52 %	62.078,62	440.126,80	34,52 %
2.07.40.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	1.275.000,00	62.078,62	440.126,80	34,52 %	62.078,62	440.126,80	34,52 %
2.07.40.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	205.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.070.000,00	62.078,62	440.126,80	41,13 %	62.078,62	440.126,80	41,13 %
2.07.40.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	600.000,00	62.078,62	440.126,80	73,35 %	62.078,62	440.126,80	73,35 %
2.07.40.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.02	PT GASTOS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.40.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.59	PT GABINETE PSICOPEDAGOGICO	17.713.108,85	2.140.557,44	15.743.328,66	88,88 %	2.147.591,69	15.725.148,67	88,78 %
2.07.59.01	PT GASTOS CORRIENTES	17.713.108,85	2.140.557,44	15.743.328,66	88,88 %	2.147.591,69	15.725.148,67	88,78 %
2.07.59.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	17.713.108,85	2.140.557,44	15.743.328,66	88,88 %	2.147.591,69	15.725.148,67	88,78 %
2.07.59.01.01.01	PT REMUNERACIONES	15.014.108,85	1.729.398,95	13.317.768,29	88,70 %	1.729.398,95	13.317.768,29	88,70 %
2.07.59.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	9.974.108,85	1.063.037,01	8.891.778,68	89,15 %	1.063.037,01	8.891.778,68	89,15 %
2.07.59.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.020.000,00	546.947,42	913.436,17	89,55 %	546.947,42	913.436,17	89,55 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.07.59.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.425.000,00	109.619,52	3.424.672,44	99,99 %	109.619,52	3.424.672,44	99,99 %
2.07.59.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	595.000,00	9.795,00	87.881,00	14,77 %	9.795,00	87.881,00	14,77 %
2.07.59.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.59.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	440.000,00	153.320,00	390.630,69	88,78 %	160.354,25	372.450,70	84,65 %
2.07.59.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	48.000,00	8.165,00	47.082,50	98,09 %	12.377,25	43.582,50	90,80 %
2.07.59.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	177.000,00	104.000,00	175.047,00	98,90 %	104.000,00	175.047,00	98,90 %
2.07.59.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	40.000,00	13.600,00	21.398,75	53,50 %	0,00	7.798,75	19,50 %
2.07.59.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.59.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.59.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.59.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	165.000,00	27.555,00	147.102,44	89,15 %	43.977,00	146.022,45	88,50 %
2.07.59.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.259.000,00	257.838,49	2.034.929,68	90,08 %	257.838,49	2.034.929,68	90,08 %
2.07.59.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	48.000,00	0,00	22.175,00	46,20 %	0,00	22.175,00	46,20 %
2.07.59.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.59.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.59.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.630.000,00	255.223,49	1.432.403,67	87,88 %	255.223,49	1.432.403,67	87,88 %
2.07.59.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	581.000,00	2.615,00	580.351,01	99,89 %	2.615,00	580.351,01	99,89 %
2.07.59.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.59.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.07.59.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09	PT DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACION	4.012.000,00	301.750,00	2.767.930,00	68,99 %	451.092,88	2.604.012,88	64,91 %
2.09.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.012.000,00	301.750,00	2.767.930,00	68,99 %	451.092,88	2.604.012,88	64,91 %
2.09.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	4.012.000,00	301.750,00	2.767.930,00	68,99 %	451.092,88	2.604.012,88	64,91 %
2.09.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	4.012.000,00	301.750,00	2.767.930,00	68,99 %	451.092,88	2.604.012,88	64,91 %
2.09.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.900,00	79,50 %	0,00	15.900,00	79,50 %
2.09.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000,00	0,00	15.900,00	79,50 %	0,00	15.900,00	79,50 %
2.09.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.992.000,00	301.750,00	2.752.030,00	68,94 %	451.092,88	2.588.112,88	64,83 %
2.09.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	800.000,00	0,00	214.000,00	26,75 %	0,00	214.000,00	26,75 %
2.09.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	3.192.000,00	301.750,00	2.538.030,00	79,51 %	451.092,88	2.374.112,88	74,38 %
2.09.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.09.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.01.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11	PT DEPTO.REGISTRO DE CONDUCTORES	16.215.500,00	1.990.945,83	14.655.474,15	90,38 %	2.016.262,23	14.655.474,15	90,38 %
2.11.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	16.215.500,00	1.990.945,83	14.655.474,15	90,38 %	2.016.262,23	14.655.474,15	90,38 %
2.11.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	16.135.500,00	1.990.945,83	14.611.934,15	90,56 %	2.016.262,23	14.611.934,15	90,56 %
2.11.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	16.135.500,00	1.990.945,83	14.611.934,15	90,56 %	2.016.262,23	14.611.934,15	90,56 %
2.11.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	14.036.000,00	1.928.938,55	13.194.877,08	94,01 %	1.928.938,55	13.194.877,08	94,01 %
2.11.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	10.002.000,00	1.212.800,73	10.001.678,58	100,00 %	1.212.800,73	10.001.678,58	100,00 %
2.11.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.031.000,00	632.673,07	1.030.747,96	99,98 %	632.673,07	1.030.747,96	99,98 %
2.11.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.418.000,00	60.899,75	1.845.767,54	76,33 %	60.899,75	1.845.767,54	76,33 %
2.11.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	585.000,00	22.565,00	316.683,00	54,13 %	22.565,00	316.683,00	54,13 %
2.11.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	400.000,00	18.616,80	176.794,49	44,20 %	40.033,20	176.794,49	44,20 %
2.11.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	90.000,00	8.000,00	47.250,00	52,50 %	8.000,00	47.250,00	52,50 %
2.11.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00	-10.083,20	15.288,49	15,29 %	10.083,20	15.288,49	15,29 %
2.11.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	190.000,00	20.700,00	114.256,00	60,13 %	21.950,00	114.256,00	60,13 %
2.11.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.699.500,00	43.390,48	1.240.262,58	72,98 %	47.290,48	1.240.262,58	72,98 %
2.11.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	45.500,00	8.790,48	38.903,58	85,50 %	8.790,48	38.903,58	85,50 %
2.11.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	27.000,00	0,00	10.500,00	38,89 %	0,00	10.500,00	38,89 %
2.11.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	1.627.000,00	34.600,00	1.190.859,00	73,19 %	38.500,00	1.190.859,00	73,19 %
2.11.01.01.01.03.21	PI SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.11.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	43.540,00	54,43 %	0,00	43.540,00	54,43 %
2.11.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	80.000,00	0,00	43.540,00	54,43 %	0,00	43.540,00	54,43 %
2.11.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	80.000,00	0,00	43.540,00	54,43 %	0,00	43.540,00	54,43 %
2.11.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	80.000,00	0,00	43.540,00	54,43 %	0,00	43.540,00	54,43 %
2.11.01.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.12	PT DEPTO.REGISTRO CIVIL	5.464.080,00	596.290,49	4.229.231,90	77,40 %	645.927,91	4.199.331,90	76,85 %
2.12.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.464.080,00	596.290,49	4.229.231,90	77,40 %	645.927,91	4.199.331,90	76,85 %
2.12.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	5.414.080,00	578.651,48	4.208.049,90	77,72 %	628.288,90	4.178.149,90	77,17 %
2.12.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	5.414.080,00	578.651,48	4.208.049,90	77,72 %	628.288,90	4.178.149,90	77,17 %
2.12.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	4.799.580,00	496.876,50	3.709.820,14	77,29 %	496.876,50	3.709.820,14	77,29 %
2.12.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	3.550.000,00	326.218,45	2.729.868,17	76,90 %	326.218,45	2.729.868,17	76,90 %
2.12.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	290.000,00	146.298,15	241.644,95	83,33 %	146.298,15	241.644,95	83,33 %
2.12.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	959.580,00	24.359,90	738.307,02	76,94 %	24.359,90	738.307,02	76,94 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.12.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.12.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.12.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	292.000,00	37.850,00	259.222,97	88,77 %	84.480,00	234.122,97	80,18 %
2.12.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	57.000,00	5.600,00	52.124,00	91,45 %	0,00	35.824,00	62,85 %
2.12.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	60.000,00	32.000,00	59.010,00	98,35 %	32.000,00	59.010,00	98,35 %
2.12.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	55.000,00	0,00	52.253,99	95,01 %	0,00	52.253,99	95,01 %
2.12.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.12.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.12.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.12.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.000,00	0,00	50.710,00	72,44 %	47.700,00	50.710,00	72,44 %
2.12.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	250,00	45.124,98	90,25 %	4.780,00	36.324,98	72,65 %
2.12.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	322.500,00	43.924,98	239.006,79	74,11 %	46.932,40	234.206,79	72,62 %
2.12.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	155.000,00	18.993,98	143.281,44	92,44 %	18.993,98	143.281,44	92,44 %
2.12.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.12.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	24.000,00	0,00	23.307,81	97,12 %	5.807,42	23.307,81	97,12 %
2.12.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.12.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	120.000,00	24.131,00	64.767,54	53,97 %	21.331,00	59.967,54	49,97 %
2.12.01.01.01.03.21	PI SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.12.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.12.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	13.500,00	0,00	6.850,00	50,74 %	0,00	6.850,00	50,74 %
2.12.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	10.000,00	800,00	800,00	8,00 %	800,00	800,00	8,00 %
2.12.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	50.000,00	17.639,01	21.182,00	42,36 %	17.639,01	21.182,00	42,36 %
2.12.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	50.000,00	17.639,01	21.182,00	42,36 %	17.639,01	21.182,00	42,36 %
2.12.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	50.000,00	17.639,01	21.182,00	42,36 %	17.639,01	21.182,00	42,36 %
2.12.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	50.000,00	17.639,01	21.182,00	42,36 %	17.639,01	21.182,00	42,36 %
2.13	PT DEPTO.DE TRANSITO	34.134.000,00	4.433.130,44	32.045.956,90	93,88 %	4.512.170,70	31.891.262,69	93,43 %
2.13.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	34.134.000,00	4.433.130,44	32.045.956,90	93,88 %	4.512.170,70	31.891.262,69	93,43 %
2.13.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	33.954.000,00	4.428.630,44	31.904.014,19	93,96 %	4.507.670,70	31.749.319,98	93,51 %
2.13.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	33.954.000,00	4.428.630,44	31.904.014,19	93,96 %	4.507.670,70	31.749.319,98	93,51 %
2.13.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	17.047.000,00	2.342.841,92	16.087.411,70	94,37 %	2.342.841,92	16.087.411,70	94,37 %
2.13.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	12.455.000,00	1.513.174,82	12.454.511,27	100,00 %	1.513.174,82	12.454.511,27	100,00 %
2.13.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.237.000,00	756.587,40	1.236.200,33	99,94 %	756.587,40	1.236.200,33	99,94 %
2.13.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.990.000,00	73.079,70	2.214.921,10	74,08 %	73.079,70	2.214.921,10	74,08 %
2.13.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	365.000,00	0,00	181.779,00	49,80 %	0,00	181.779,00	49,80 %
2.13.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.13.01.01.01.01.06	PI DEUDA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.13.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.366.000,00	477.492,00	2.908.622,23	86,41 %	555.532,52	2.790.228,28	82,89 %
2.13.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	141.000,00	41.870,00	132.535,90	94,00 %	41.870,00	132.535,90	94,00 %
2.13.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	392.000,00	150.800,00	391.185,00	99,79 %	150.800,00	391.185,00	99,79 %
2.13.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	40.000,00	0,00	960,00	2,40 %	0,00	960,00	2,40 %
2.13.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.738.000,00	236.979,50	1.640.885,43	94,41 %	276.075,02	1.557.831,48	89,63 %
2.13.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.13.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	150.000,00	0,00	20.975,60	13,98 %	0,00	20.975,60	13,98 %
2.13.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	835.000,00	31.500,00	652.083,91	78,09 %	68.865,00	616.743,91	73,86 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.13.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	16.342,50	69.996,39	99,99 %	17.922,50	69.996,39	99,99 %
2.13.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.541.000,00	1.608.296,52	12.907.980,26	95,33 %	1.609.296,26	12.871.680,00	95,06 %
2.13.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	280.000,00	50.099,19	235.565,10	84,13 %	50.099,19	235.565,10	84,13 %
2.13.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	330.000,00	32.000,00	287.662,20	87,17 %	32.000,00	287.662,20	87,17 %
2.13.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	406.000,00	40.400,00	405.840,00	99,96 %	40.400,00	380.540,00	93,73 %
2.13.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.800.000,00	157.253,38	1.453.714,78	80,76 %	157.253,38	1.453.714,78	80,76 %
2.13.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	10.700.000,00	1.328.543,95	10.507.998,18	98,21 %	1.329.543,69	10.496.997,92	98,10 %
2.13.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	12.000,00	0,00	10.800,00	90,00 %	0,00	10.800,00	90,00 %
2.13.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.13.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	13.000,00	0,00	6.400,00	49,23 %	0,00	6.400,00	49,23 %
2.13.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	180.000,00	4.500,00	141.942,71	78,86 %	4.500,00	141.942,71	78,86 %
2.13.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	180.000,00	4.500,00	141.942,71	78,86 %	4.500,00	141.942,71	78,86 %
2.13.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	180.000,00	4.500,00	141.942,71	78,86 %	4.500,00	141.942,71	78,86 %
2.13.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	180.000,00	4.500,00	141.942,71	78,86 %	4.500,00	141.942,71	78,86 %
2.14	PT DEPTO.DE PERSONAL	14.373.680,00	1.933.322,92	12.024.014,63	83,65 %	1.933.322,92	12.024.014,63	83,65 %
2.14.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.123.680,00	1.933.322,92	11.991.949,63	84,91 %	1.933.322,92	11.991.949,63	84,91 %
2.14.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	14.123.680,00	1.933.322,92	11.991.949,63	84,91 %	1.933.322,92	11.991.949,63	84,91 %
2.14.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	14.123.680,00	1.933.322,92	11.991.949,63	84,91 %	1.933.322,92	11.991.949,63	84,91 %
2.14.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	11.223.680,00	1.684.617,92	10.989.978,71	97,92 %	1.684.617,92	10.989.978,71	97,92 %
2.14.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	8.428.000,00	989.042,47	8.427.648,29	100,00 %	989.042,47	8.427.648,29	100,00 %
2.14.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.058.000,00	646.855,65	1.057.583,38	99,96 %	646.855,65	1.057.583,38	99,96 %
2.14.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.659.680,00	48.719,80	1.476.614,04	88,97 %	48.719,80	1.476.614,04	88,97 %
2.14.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	78.000,00	0,00	28.133,00	36,07 %	0,00	28.133,00	36,07 %
2.14.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.01.01.01.06	PI DEUDA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	185.000,00	36.600,00	132.600,00	71,68 %	36.600,00	132.600,00	71,68 %
2.14.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	130.000,00	36.600,00	125.720,00	96,71 %	36.600,00	125.720,00	96,71 %
2.14.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	25.000,00	0,00	5.600,00	22,40 %	0,00	5.600,00	22,40 %
2.14.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.280,00	12,80 %	0,00	1.280,00	12,80 %
2.14.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.715.000,00	212.105,00	869.370,92	32,02 %	212.105,00	869.370,92	32,02 %
2.14.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	910.000,00	0,00	422.610,00	46,44 %	0,00	422.610,00	46,44 %
2.14.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	1.755.000,00	206.605,00	441.260,92	25,14 %	206.605,00	441.260,92	25,14 %
2.14.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	50.000,00	5.500,00	5.500,00	11,00 %	5.500,00	5.500,00	11,00 %
2.14.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.02.01	PT GASTOS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.02.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.14.01.02.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.01.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.44	PT PROGRAMA RRHH	250.000,00	0,00	32.065,00	12,83 %	0,00	32.065,00	12,83 %
2.14.44.01	PT GASTOS CORRIENTES	250.000,00	0,00	32.065,00	12,83 %	0,00	32.065,00	12,83 %
2.14.44.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	250.000,00	0,00	32.065,00	12,83 %	0,00	32.065,00	12,83 %
2.14.44.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	250.000,00	0,00	32.065,00	12,83 %	0,00	32.065,00	12,83 %
2.14.44.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.44.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.14.44.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	250.000,00	0,00	32.065,00	12,83 %	0,00	32.065,00	12,83 %
3	PT SECRETARIA DE ECONOMIA	170.678.540,00	14.980.564,53	158.799.993,06	93,04 %	14.764.194,79	155.668.182,41	91,21 %
3.18	PT SECRETARIA ECONOMIA	170.678.540,00	14.980.564,53	158.799.993,06	93,04 %	14.764.194,79	155.668.182,41	91,21 %
3.18.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	159.390.240,00	13.701.295,07	148.862.324,50	93,39 %	13.563.262,03	145.818.212,68	91,49 %
3.18.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	81.671.240,00	10.038.733,45	77.261.771,63	94,60 %	10.243.099,69	77.216.320,74	94,55 %
3.18.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	81.331.240,00	10.038.733,45	77.013.680,40	94,69 %	10.243.099,69	76.968.229,51	94,64 %
3.18.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	70.686.240,00	9.309.695,76	68.118.724,00	96,37 %	9.309.695,76	68.118.724,00	96,37 %
3.18.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	54.200.000,00	6.319.375,16	54.127.879,17	99,87 %	6.319.375,16	54.127.879,17	99,87 %
3.18.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.825.000,00	2.734.541,64	4.576.536,79	94,85 %	2.734.541,64	4.576.536,79	94,85 %
3.18.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.927.240,00	255.778,96	7.775.495,76	78,32 %	255.778,96	7.775.495,76	78,32 %
3.18.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	461.000,00	0,00	408.604,00	88,63 %	0,00	408.604,00	88,63 %
3.18.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.273.000,00	0,00	1.230.208,28	96,64 %	0,00	1.230.208,28	96,64 %
3.18.01.01.01.01.06	PI DEUDA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.447.000,00	79.222,30	1.918.953,00	78,42 %	61.734,48	1.899.142,58	77,61 %
3.18.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	362.000,00	0,00	303.790,00	83,92 %	0,00	303.790,00	83,92 %
3.18.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	1.145.000,00	0,00	912.150,00	79,66 %	0,00	912.150,00	79,66 %
3.18.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	1.252,30	17.052,90	21,32 %	3.574,90	17.052,90	21,32 %
3.18.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	240.000,00	14.790,00	125.970,00	52,49 %	14.790,00	125.970,00	52,49 %
3.18.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	560.000,00	63.180,00	559.990,10	100,00 %	43.369,58	540.179,68	96,46 %
3.18.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.198.000,00	649.815,39	6.976.003,40	85,09 %	871.669,45	6.950.362,93	84,78 %
3.18.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	451.000,00	34.828,99	346.198,23	76,76 %	17.248,67	320.557,76	71,08 %
3.18.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	663.000,00	50.000,00	560.324,78	84,51 %	50.000,00	560.324,78	84,51 %
3.18.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	50.000,00	0,00	21.092,69	42,19 %	0,00	21.092,69	42,19 %
3.18.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.450.000,00	358.567,62	3.058.613,80	88,66 %	387.367,62	3.058.613,80	88,66 %
3.18.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	3.200.000,00	206.418,78	2.899.404,68	90,61 %	417.053,16	2.899.404,68	90,61 %
3.18.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	340.000,00	0,00	87.624,22	25,77 %	0,00	87.624,22	25,77 %
3.18.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	20.000,00	0,00	2.745,00	13,73 %	0,00	2.745,00	13,73 %
3.18.01.01.02	PT RENTAS DE LA PROPIEDAD	340.000,00	0,00	248.091,23	72,97 %	0,00	248.091,23	72,97 %
3.18.01.01.02.05	PT INTERESES	340.000,00	0,00	248.091,23	72,97 %	0,00	248.091,23	72,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.18.01.01.02.05.100	PI INTERESES PRESTAMOS DEL GOBIERNO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.02.05.101	PI INTERESES DE PRESTAMOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.02.05.102	PI INTERESES DE PRESTAMOS DE ENTIDADES BANCARIAS O FI	340.000,00	0,00	248.091,23	72,97 %	0,00	248.091,23	72,97 %
3.18.01.01.02.05.103	PI INTERESES DE DEUDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.02.05.104	PI INTERESES DE GARANTIAS Y/O AVALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.02.05.105	PI INTERESES DE OTROS PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.02.05.106	PI INTERESES DE TITULOS PUBLICOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.02.06	PT ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.01.02.06.28	PI ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	66.400,00	33,20 %	0,00	66.400,00	33,20 %
3.18.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	200.000,00	0,00	66.400,00	33,20 %	0,00	66.400,00	33,20 %
3.18.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	200.000,00	0,00	66.400,00	33,20 %	0,00	66.400,00	33,20 %
3.18.01.02.04.11.35	PI EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	200.000,00	0,00	66.400,00	33,20 %	0,00	66.400,00	33,20 %
3.18.01.02.04.11.40	PI ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03	PT APLICACIONES FINANCIERAS	65.690.000,00	2.316.273,23	59.706.823,31	90,89 %	2.366.368,30	57.100.656,73	86,92 %
3.18.01.03.06	PT INVERSION FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.06.18	PT CONCESION DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.06.18.45	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.06.18.53	PI A LAS UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.06.18.54	PI A LAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.06.19	PT INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.06.19.55	PI INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.06.20	PT INTEGRACION DEL FONDO ANTICICLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.06.20.56	PI AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.07	PT AMORT. DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	27.568.000,00	2.344.932,39	24.024.386,42	87,15 %	2.344.932,39	24.024.386,42	87,15 %
3.18.01.03.07.20	PT AMORTIZACION DE DEUDA	27.568.000,00	2.344.932,39	24.024.386,42	87,15 %	2.344.932,39	24.024.386,42	87,15 %
3.18.01.03.07.20.106	PI AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES BANCARIAS	6.860.000,00	457.203,19	5.656.572,45	82,46 %	457.203,19	5.656.572,45	82,46 %
3.18.01.03.07.20.108	PI VALORES POR PAGAR LEY 24427 CH/PAGO DIF	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.07.20.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.07.20.56	PI AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	16.408.000,00	1.726.500,86	16.407.550,13	100,00 %	1.726.500,86	16.407.550,13	100,00 %
3.18.01.03.07.20.58	PI AMORTIZACION DE FINAN, DE ORGANISM, INTERNAC.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.07.20.59	PI RETENCIÓN JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.07.20.60	PI AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.07.20.61	PI AMORTIZACION DE DEUDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.07.20.62	PI AMORTIZACION DE TITULOS PUBLICOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.07.20.63	PI AMORTIZACION DE GARANTIAS Y/O AVALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.07.20.66	PI CAJA DE ABOGADOS	2.700.000,00	161.228,34	1.960.263,84	72,60 %	161.228,34	1.960.263,84	72,60 %
3.18.01.03.08	PT DISMINUCION DEL PATRIMONIO	38.122.000,00	-28.659,16	35.682.436,89	93,60 %	21.435,91	33.076.270,31	86,76 %
3.18.01.03.08.37	PT DISMINUCIONES	38.122.000,00	-28.659,16	35.682.436,89	93,60 %	21.435,91	33.076.270,31	86,76 %
3.18.01.03.08.37.109	PI DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	38.122.000,00	-28.659,16	35.682.436,89	93,60 %	21.435,91	33.076.270,31	86,76 %
3.18.01.03.08.37.111	PI INCREMENTO DEL SALDO CAJA Y BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.08.37.112	PI DERECHOS POR GARANTIAS Y AVALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.18.01.03.08.37.113	PI AUMENTO DE OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.03.08.37.114	PI ADELANTO DE COPART CON DEVOLUCION DENTRO DEL EJER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28	PT TRANSFERENCIAS	11.829.000,00	1.346.288,39	11.827.329,56	99,99 %	953.794,04	11.434.835,21	96,67 %
3.18.01.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.03.07	PT AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.03.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.03.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.03.07.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.03.08	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.03.08.101	PI AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.05	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.829.000,00	1.346.288,39	11.827.329,56	99,99 %	953.794,04	11.434.835,21	96,67 %
3.18.01.28.05.07	PT AL SECTOR PRIVADO	6.274.000,00	359.893,15	6.273.342,55	99,99 %	359.893,15	6.273.342,55	99,99 %
3.18.01.28.05.07.44	PI A UNIDADES FAMILIARES	6.274.000,00	359.893,15	6.273.342,55	99,99 %	359.893,15	6.273.342,55	99,99 %
3.18.01.28.05.07.45	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.05.07.46	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.05.15	PT AL SECTOR PUBLICO	5.555.000,00	986.395,24	5.553.987,01	99,98 %	593.900,89	5.161.492,66	92,92 %
3.18.01.28.05.15.32	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.05.15.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	5.555.000,00	986.395,24	5.553.987,01	99,98 %	593.900,89	5.161.492,66	92,92 %
3.18.01.28.05.15.75	PI A LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y OTROS ENTES DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.05.15.90	PI AL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.01.28.05.15.96	PI AL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19	PT FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01	PT GASTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01.01.01	PT REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01.01.01.93	PI CRED. ADIC, P/REFUERZO DE PARTIDAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01.01.01.94	PI CRED. ADIC, P/REFUERZO DE PARTIDAS BS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01.01.01.95	PI CRED. ADIC, P/REFUERZO DE PARTIDAS SVS. NO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01.01.02.94	PI CRED. ADIC, P/REFUERZO DE PARTIDAS BS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01.01.03.95	PI CRED. ADIC, P/REFUERZO DE PARTIDAS SVS. NO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.01.03.07	PI CRED. ADIC, P/REFUERZO DE PARTIDAS TRANSF. CORR.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.02	PT GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.02.04.11	PI FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.28	PT TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.28.03.35	PI CRED ADIC P/REFUERZO DE PARTIDAS TRANSF CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.28.05	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.19.28.05.36	PI CRED ADIC P/REFUERZO DE PARTIDAS TRANSF DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.30	PT DEPTO. DE MODERNIZACION	6.287.300,00	777.543,38	5.492.175,87	87,35 %	768.248,94	5.475.519,30	87,09 %
3.18.30.01	PT GASTOS CORRIENTES	5.487.300,00	771.643,38	4.732.152,04	86,24 %	762.348,94	4.715.495,47	85,93 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.18.30.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	5.487.300,00	771.643,38	4.732.152,04	86,24 %	762.348,94	4.715.495,47	85,93 %
3.18.30.01.01.01	PT REMUNERACIONES	4.852.300,00	693.809,38	4.517.411,24	93,10 %	693.809,38	4.517.411,24	93,10 %
3.18.30.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	3.770.000,00	454.419,62	3.768.206,07	99,95 %	454.419,62	3.768.206,07	99,95 %
3.18.30.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	385.000,00	227.209,81	375.289,38	97,48 %	227.209,81	375.289,38	97,48 %
3.18.30.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	697.300,00	12.179,95	373.915,79	53,62 %	12.179,95	373.915,79	53,62 %
3.18.30.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.30.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	340.000,00	29.100,00	157.081,80	46,20 %	19.805,56	140.425,23	41,30 %
3.18.30.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000,00	0,00	6.850,00	34,25 %	0,00	6.850,00	34,25 %
3.18.30.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	50.000,00	0,00	300,00	0,60 %	0,00	300,00	0,60 %
3.18.30.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00	29.100,00	128.954,00	64,48 %	19.805,56	112.297,43	56,15 %
3.18.30.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.30.01.01.02.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	50.000,00	0,00	20.977,80	41,96 %	0,00	20.977,80	41,96 %
3.18.30.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	295.000,00	48.734,00	57.659,00	19,55 %	48.734,00	57.659,00	19,55 %
3.18.30.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	250.000,00	6.050,00	13.550,00	5,42 %	6.050,00	13.550,00	5,42 %
3.18.30.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	45.000,00	42.684,00	44.109,00	98,02 %	42.684,00	44.109,00	98,02 %
3.18.30.02	PT GASTOS DE CAPITAL	800.000,00	5.900,00	760.023,83	95,00 %	5.900,00	760.023,83	95,00 %
3.18.30.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	800.000,00	5.900,00	760.023,83	95,00 %	5.900,00	760.023,83	95,00 %
3.18.30.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	800.000,00	5.900,00	760.023,83	95,00 %	5.900,00	760.023,83	95,00 %
3.18.30.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	800.000,00	5.900,00	760.023,83	95,00 %	5.900,00	760.023,83	95,00 %
3.18.30.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.37	PT PLAYA DE CAMIONES	5.001.000,00	501.726,08	4.445.492,69	88,89 %	432.683,82	4.374.450,43	87,47 %
3.18.37.01	PT GASTOS CORRIENTES	5.001.000,00	501.726,08	4.445.492,69	88,89 %	432.683,82	4.374.450,43	87,47 %
3.18.37.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	5.001.000,00	501.726,08	4.445.492,69	88,89 %	432.683,82	4.374.450,43	87,47 %
3.18.37.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	320.000,00	0,00	44.623,31	13,94 %	0,00	44.623,31	13,94 %
3.18.37.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.000,00	0,00	300,00	30,00 %	0,00	300,00	30,00 %
3.18.37.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.37.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.37.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.37.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	129.000,00	0,00	5.473,31	4,24 %	0,00	5.473,31	4,24 %
3.18.37.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	0,00	38.850,00	35,32 %	0,00	38.850,00	35,32 %
3.18.37.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.681.000,00	501.726,08	4.400.869,38	94,02 %	432.683,82	4.329.827,12	92,50 %
3.18.37.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	305.000,00	21.241,00	304.214,00	99,74 %	21.241,00	304.214,00	99,74 %
3.18.37.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.37.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.37.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	420.000,00	30.880,00	140.747,58	33,51 %	30.880,00	140.747,58	33,51 %
3.18.37.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	3.956.000,00	449.605,08	3.955.907,80	100,00 %	380.562,82	3.884.865,54	98,20 %
3.18.37.01.01.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.37.01.01.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.18.37.01.01.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	PT SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SVS PUB	1.479.130.689,00	120.739.395,09	1.348.637.248,95	91,18 %	135.068.471,53	1.332.396.463,68	90,08 %
4.20	PT SEC. DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	522.411.209,00	31.113.966,08	493.511.344,22	94,47 %	35.437.283,45	482.947.501,50	92,45 %
4.20.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	117.129.000,00	12.228.142,44	112.914.928,85	96,40 %	14.177.941,43	112.821.380,43	96,32 %
4.20.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	75.571.000,00	9.843.854,47	72.233.361,59	95,58 %	10.118.535,90	72.147.816,04	95,47 %
4.20.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	75.571.000,00	9.843.854,47	72.233.361,59	95,58 %	10.118.535,90	72.147.816,04	95,47 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/04/2023

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.20.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	24.370.000,00	3.396.614,72	22.156.728,29	90,92 %	3.396.614,72	22.156.728,29	90,92 %
4.20.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	17.450.000,00	2.111.111,71	17.449.707,61	100,00 %	2.111.111,71	17.449.707,61	100,00 %
4.20.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.932.000,00	1.200.243,36	1.931.233,78	99,96 %	1.200.243,36	1.931.233,78	99,96 %
4.20.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.711.000,00	85.259,65	2.710.376,90	99,98 %	85.259,65	2.710.376,90	99,98 %
4.20.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	2.277.000,00	0,00	65.410,00	2,87 %	0,00	65.410,00	2,87 %
4.20.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.891.000,00	64.480,00	1.622.060,88	85,78 %	173.404,91	1.622.060,88	85,78 %
4.20.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	65.000,00	1.700,00	63.472,50	97,65 %	38.960,00	63.472,50	97,65 %
4.20.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	177.000,00	24.000,00	146.320,00	82,67 %	24.000,00	146.320,00	82,67 %
4.20.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	43.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.000,00	10.000,00	176.802,10	98,22 %	53.877,96	176.802,10	98,22 %
4.20.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	330.000,00	6.280,00	318.024,60	96,37 %	6.280,00	318.024,60	96,37 %
4.20.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	372.000,00	0,00	297.757,13	80,04 %	24.976,95	297.757,13	80,04 %
4.20.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	366.000,00	0,00	262.158,65	71,63 %	0,00	262.158,65	71,63 %
4.20.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	358.000,00	22.500,00	357.525,90	99,87 %	25.310,00	357.525,90	99,87 %
4.20.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49.310.000,00	6.382.759,75	48.454.572,42	98,27 %	6.548.516,27	48.369.026,87	98,09 %
4.20.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	32.060.000,00	4.002.590,24	31.969.493,22	99,72 %	4.088.001,24	31.969.493,22	99,72 %
4.20.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	8.450.000,00	1.063.017,28	8.448.522,47	99,98 %	1.111.721,68	8.448.522,47	99,98 %
4.20.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	345.000,00	247.335,43	341.287,56	98,92 %	177.887,88	271.840,01	78,79 %
4.20.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.374.000,00	486.465,73	3.184.464,65	94,38 %	486.465,73	3.184.464,65	94,38 %
4.20.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	4.851.000,00	540.053,75	4.370.595,24	90,10 %	645.931,92	4.362.497,24	89,93 %
4.20.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	42.000,00	7.275,28	41.130,28	97,93 %	7.275,28	41.130,28	97,93 %
4.20.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	138.000,00	28.022,04	89.479,00	64,84 %	31.232,54	89.479,00	64,84 %
4.20.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	50.000,00	8.000,00	9.600,00	19,20 %	0,00	1.600,00	3,20 %
4.20.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	21.262.000,00	673.818,74	20.878.702,65	98,20 %	2.303.813,32	20.878.702,65	98,20 %
4.20.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	21.262.000,00	673.818,74	20.878.702,65	98,20 %	2.303.813,32	20.878.702,65	98,20 %
4.20.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	21.262.000,00	673.818,74	20.878.702,65	98,20 %	2.303.813,32	20.878.702,65	98,20 %
4.20.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	1.601.000,00	14.399,01	1.600.392,01	99,96 %	34.932,59	1.600.392,01	99,96 %
4.20.01.02.04.11.39	PI TIERRAS Y TERRENOS	19.661.000,00	659.419,73	19.278.310,64	98,05 %	2.268.880,73	19.278.310,64	98,05 %
4.20.01.02.04.11.40	PI ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.28	PT TRANSFERENCIAS	20.296.000,00	1.710.469,23	19.802.864,61	97,57 %	1.755.592,21	19.794.861,74	97,53 %
4.20.01.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.996.000,00	165.192,79	1.509.583,38	75,63 %	165.192,79	1.509.583,38	75,63 %
4.20.01.28.03.07	PT AL SECTOR PRIVADO	1.996.000,00	165.192,79	1.509.583,38	75,63 %	165.192,79	1.509.583,38	75,63 %
4.20.01.28.03.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	1.643.000,00	0,00	1.157.390,59	70,44 %	0,00	1.157.390,59	70,44 %
4.20.01.28.03.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	353.000,00	165.192,79	352.192,79	99,77 %	165.192,79	352.192,79	99,77 %
4.20.01.28.03.07.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.28.03.08	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.28.03.08.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.28.05	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.300.000,00	1.545.276,44	18.293.281,23	99,96 %	1.590.399,42	18.285.278,36	99,92 %
4.20.01.28.05.14	PT AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.28.05.14.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.28.05.14.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.28.05.14.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.28.05.15	PT AL SECTOR PUBLICO	18.300.000,00	1.545.276,44	18.293.281,23	99,96 %	1.590.399,42	18.285.278,36	99,92 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.20.01.28.05.15.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	18.300.000,00	1.545.276,44	18.293.281,23	99,96 %	1.590.399,42	18.285.278,36	99,92 %
4.20.01.28.05.15.49	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.28.05.15.50	PI A LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y OTROS ENTES DEL S.PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.28.05.15.90	PI AL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.01.28.05.15.96	PI AL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.20.11	PT OBRAS PUBLICAS	405.282.209,00	18.885.823,64	380.596.415,37	93,91 %	21.259.342,02	370.126.121,07	91,33 %
4.20.11.02	PT GASTOS DE CAPITAL	405.282.209,00	18.885.823,64	380.596.415,37	93,91 %	21.259.342,02	370.126.121,07	91,33 %
4.20.11.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	405.282.209,00	18.885.823,64	380.596.415,37	93,91 %	21.259.342,02	370.126.121,07	91,33 %
4.20.11.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	405.282.209,00	18.885.823,64	380.596.415,37	93,91 %	21.259.342,02	370.126.121,07	91,33 %
4.20.11.02.04.11.35	PI EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.800.000,00	3.415.718,36	21.782.261,15	99,92 %	4.017.528,49	21.670.143,40	99,40 %
4.20.11.02.04.11.36	PI CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	213.497.209,00	6.434.174,43	213.496.591,28	100,00 %	6.516.183,31	204.641.037,07	95,85 %
4.20.11.02.04.11.37	PI CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	169.985.000,00	9.035.930,85	145.317.562,94	85,49 %	10.725.630,22	143.814.940,60	84,60 %
4.21	PT DIRECCION DE AMBIENTE	37.066.000,00	4.019.605,87	30.332.692,03	81,83 %	4.027.688,30	29.577.674,10	79,80 %
4.21.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.595.000,00	3.775.280,59	27.078.822,13	83,08 %	3.581.310,27	26.343.401,45	80,82 %
4.21.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	30.795.000,00	3.750.635,31	26.265.288,41	85,29 %	3.581.310,27	25.554.513,01	82,98 %
4.21.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	30.795.000,00	3.750.635,31	26.265.288,41	85,29 %	3.581.310,27	25.554.513,01	82,98 %
4.21.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	21.078.000,00	2.504.295,94	18.331.273,17	86,97 %	2.504.295,94	18.331.273,17	86,97 %
4.21.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	14.000.000,00	1.577.152,52	13.243.919,57	94,60 %	1.577.152,52	13.243.919,57	94,60 %
4.21.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.575.000,00	754.532,82	1.276.384,45	81,04 %	754.532,82	1.276.384,45	81,04 %
4.21.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.408.000,00	97.439,60	2.953.228,15	67,00 %	97.439,60	2.953.228,15	67,00 %
4.21.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	1.095.000,00	75.171,00	857.741,00	78,33 %	75.171,00	857.741,00	78,33 %
4.21.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.529.000,00	384.082,97	1.903.708,32	75,28 %	462.947,78	1.883.008,33	74,46 %
4.21.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	600.000,00	74.400,00	529.051,83	88,18 %	159.819,29	529.051,83	88,18 %
4.21.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	115.000,00	36.300,00	101.490,00	88,25 %	36.300,00	101.490,00	88,25 %
4.21.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	50.000,00	320,00	7.270,00	14,54 %	320,00	7.270,00	14,54 %
4.21.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00	234.859,96	499.960,13	99,99 %	237.635,48	492.860,14	98,57 %
4.21.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	490.000,00	2.783,00	252.713,98	51,57 %	2.783,00	252.713,98	51,57 %
4.21.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	410.000,00	17.390,00	386.251,62	94,21 %	5.090,00	372.651,62	90,89 %
4.21.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	364.000,00	18.030,01	126.970,76	34,88 %	21.000,01	126.970,76	34,88 %
4.21.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.188.000,00	862.256,40	6.030.306,92	83,89 %	614.066,55	5.340.231,51	74,29 %
4.21.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	15.000,00	4.890,00	11.404,01	76,03 %	4.890,00	11.404,01	76,03 %
4.21.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	140.000,00	17.500,00	90.480,00	64,63 %	17.500,00	90.480,00	64,63 %
4.21.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	800.000,00	0,00	184.374,36	23,05 %	0,00	184.374,36	23,05 %
4.21.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	5.798.000,00	839.866,40	5.719.724,55	98,65 %	591.676,55	5.029.649,14	86,75 %
4.21.01.01.01.03.21	PI SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCE	350.000,00	0,00	1.300,00	0,37 %	0,00	1.300,00	0,37 %
4.21.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	30.000,00	0,00	22.714,00	75,71 %	0,00	22.714,00	75,71 %
4.21.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	25.000,00	0,00	310,00	1,24 %	0,00	310,00	1,24 %
4.21.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	1.800.000,00	24.645,28	813.533,72	45,20 %	0,00	788.888,44	43,83 %
4.21.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	1.800.000,00	24.645,28	813.533,72	45,20 %	0,00	788.888,44	43,83 %
4.21.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	1.800.000,00	24.645,28	813.533,72	45,20 %	0,00	788.888,44	43,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.21.01.02.04.11.35	PI EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.01.02.04.11.36	PI CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.01.02.04.11.37	PI CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	1.800.000,00	24.645,28	813.533,72	45,20 %	0,00	788.888,44	43,83 %
4.21.24	PT CANILES	3.521.000,00	244.325,28	2.923.089,13	83,02 %	446.378,03	2.903.491,88	82,46 %
4.21.24.01	PT GASTOS CORRIENTES	3.471.000,00	244.325,28	2.923.089,13	84,21 %	446.378,03	2.903.491,88	83,65 %
4.21.24.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	3.471.000,00	244.325,28	2.923.089,13	84,21 %	446.378,03	2.903.491,88	83,65 %
4.21.24.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.501.000,00	46.481,34	1.218.376,46	81,17 %	246.534,09	1.198.779,21	79,87 %
4.21.24.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	940.000,00	0,00	888.614,58	94,53 %	214.500,00	888.614,58	94,53 %
4.21.24.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	24.000,00	0,00	18.318,50	76,33 %	0,00	18.318,50	76,33 %
4.21.24.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.24.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	10.701,25	149.679,33	99,79 %	3.650,00	138.978,08	92,65 %
4.21.24.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	90.000,00	19.924,09	89.507,33	99,45 %	19.924,09	89.507,33	99,45 %
4.21.24.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	10.000,00	0,00	2.668,00	26,68 %	0,00	2.668,00	26,68 %
4.21.24.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00	6.960,00	49.393,13	19,76 %	8.460,00	49.393,13	19,76 %
4.21.24.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	32.000,00	8.896,00	20.195,59	63,11 %	0,00	11.299,59	35,31 %
4.21.24.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.970.000,00	197.843,94	1.704.712,67	86,53 %	199.843,94	1.704.712,67	86,53 %
4.21.24.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	48.000,00	9.667,00	47.951,00	99,90 %	9.667,00	47.951,00	99,90 %
4.21.24.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.24.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	70.000,00	1.500,00	30.200,00	43,14 %	1.500,00	30.200,00	43,14 %
4.21.24.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.180.000,00	116.500,00	954.700,00	80,91 %	116.500,00	954.700,00	80,91 %
4.21.24.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	672.000,00	70.176,94	671.861,67	99,98 %	72.176,94	671.861,67	99,98 %
4.21.24.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.24.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.24.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.24.02	PT GASTOS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.24.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.24.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.24.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27	PT PROGRAMAS AMBIENTALES	950.000,00	0,00	330.780,77	34,82 %	0,00	330.780,77	34,82 %
4.21.27.01	PT GASTOS CORRIENTES	950.000,00	0,00	330.780,77	34,82 %	0,00	330.780,77	34,82 %
4.21.27.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	950.000,00	0,00	330.780,77	34,82 %	0,00	330.780,77	34,82 %
4.21.27.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	450.000,00	0,00	74.580,25	16,57 %	0,00	74.580,25	16,57 %
4.21.27.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	200.000,00	0,00	48.170,62	24,09 %	0,00	48.170,62	24,09 %
4.21.27.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00	0,00	4.465,21	2,98 %	0,00	4.465,21	2,98 %
4.21.27.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	21.944,42	21,94 %	0,00	21.944,42	21,94 %
4.21.27.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	500.000,00	0,00	256.200,52	51,24 %	0,00	256.200,52	51,24 %
4.21.27.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.21.27.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	500.000,00	0,00	256.200,52	51,24 %	0,00	256.200,52	51,24 %
4.21.27.01.01.03.21	PI SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.02	PT GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.28	PT TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.28.03.07	PT AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.21.27.28.03.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23	PT DEPTO.DE VIVIENDAS	563.898.480,00	44.604.402,70	492.964.192,69	87,42 %	50.719.231,53	491.713.449,01	87,20 %
4.23.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	28.144.500,00	3.945.294,51	26.283.289,83	93,39 %	3.969.674,51	26.278.239,83	93,37 %
4.23.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	28.144.500,00	3.945.294,51	26.283.289,83	93,39 %	3.969.674,51	26.278.239,83	93,37 %
4.23.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	28.144.500,00	3.945.294,51	26.283.289,83	93,39 %	3.969.674,51	26.278.239,83	93,37 %
4.23.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	24.878.000,00	3.531.001,47	23.642.330,17	95,03 %	3.531.001,47	23.642.330,17	95,03 %
4.23.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	20.850.000,00	2.294.185,38	20.083.194,57	96,32 %	2.294.185,38	20.083.194,57	96,32 %
4.23.01.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.045.000,00	1.175.916,34	2.044.809,99	99,99 %	1.175.916,34	2.044.809,99	99,99 %
4.23.01.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.813.000,00	60.899,75	1.372.967,61	75,73 %	60.899,75	1.372.967,61	75,73 %
4.23.01.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	170.000,00	0,00	141.358,00	83,15 %	0,00	141.358,00	83,15 %
4.23.01.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.01.01.01.01.01.06	PI DEUDA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	657.500,00	39.980,00	262.751,62	39,96 %	64.620,00	257.961,62	39,23 %
4.23.01.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.01.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	137.000,00	0,00	88.100,00	64,31 %	0,00	88.100,00	64,31 %
4.23.01.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	6.000,00	0,00	5.600,00	93,33 %	0,00	5.600,00	93,33 %
4.23.01.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.500,00	0,00	50.076,62	55,95 %	0,00	50.076,62	55,95 %
4.23.01.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.01.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.01.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	376.000,00	52.300,00	92.395,00	24,57 %	52.300,00	92.395,00	24,57 %
4.23.01.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000,00	-12.320,00	26.580,00	66,45 %	12.320,00	21.790,00	54,48 %
4.23.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.609.000,00	374.313,04	2.378.208,04	91,15 %	374.053,04	2.377.948,04	91,14 %
4.23.01.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	20.000,00	260,00	3.569,98	17,85 %	0,00	3.309,98	16,55 %
4.23.01.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.01.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	24.000,00	0,00	3.677,78	15,32 %	0,00	3.677,78	15,32 %
4.23.01.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.260.000,00	147.413,77	1.067.405,93	84,71 %	147.413,77	1.067.405,93	84,71 %
4.23.01.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	1.305.000,00	226.639,27	1.303.554,35	99,89 %	226.639,27	1.303.554,35	99,89 %
4.23.01.01.01.01.03.21	PI SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.01.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.01.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.23.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.15	PT PLANES DE VIVIENDA	535.753.980,00	40.659.108,19	466.680.902,86	87,11 %	46.749.557,02	465.435.209,18	86,87 %
4.23.15.02	PT GASTOS DE CAPITAL	535.753.980,00	40.659.108,19	466.680.902,86	87,11 %	46.749.557,02	465.435.209,18	86,87 %
4.23.15.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	535.753.980,00	40.659.108,19	466.680.902,86	87,11 %	46.749.557,02	465.435.209,18	86,87 %
4.23.15.02.04.13	PT PLANES DE VIVIENDA	535.753.980,00	40.659.108,19	466.680.902,86	87,11 %	46.749.557,02	465.435.209,18	86,87 %
4.23.15.02.04.13.110	PI PLAN REFORMA 10 MTS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.15.02.04.13.120	PI PLAN REFORMA 20 MTS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.15.02.04.13.78	PI PLAN TECHO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.15.02.04.13.79	PI PLAN UNIDAD 43 MTS.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.15.02.04.13.80	PI PLAN PRIMER HOGAR I	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.15.02.04.13.81	PI PLAN PRIMER HOGAR II	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.15.02.04.13.82	PI PLAN MI FAM.-MI HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.23.15.02.04.13.83	PI PLAN SI.VA.VI. I	31.681.000,00	1.602.872,98	30.725.563,69	96,98 %	2.014.768,40	30.545.028,09	96,41 %
4.23.15.02.04.13.84	PI PLAN SI.VA.VI. II	138.805.980,00	8.481.345,10	111.275.276,73	80,17 %	10.426.631,45	111.026.438,53	79,99 %
4.23.15.02.04.13.85	PI PLAN SI.VA.VI. III	81.810.000,00	4.454.793,50	68.595.199,98	83,85 %	6.215.345,21	68.382.083,48	83,59 %
4.23.15.02.04.13.86	PI PLAN SI.VA.VI. IV	122.630.000,00	14.758.438,54	117.380.063,76	95,72 %	15.028.241,54	117.270.591,76	95,63 %
4.23.15.02.04.13.87	PI PLAN SI.VA.VI. PLUS	31.815.000,00	3.199.606,61	21.574.234,02	67,81 %	3.341.556,11	21.518.884,02	67,64 %
4.23.15.02.04.13.88	PI PLAN SI.VA.VI. V	93.180.000,00	4.837.745,85	84.631.315,74	90,83 %	5.811.320,00	84.336.702,86	90,51 %
4.23.15.02.04.13.89	PI PLAN LAS VARILLAS HOGAR	35.832.000,00	3.324.305,61	32.499.248,94	90,70 %	3.911.694,31	32.355.480,44	90,30 %
4.28	PT CORRALON MUNICIPAL	355.755.000,00	41.001.420,44	331.829.020,01	93,27 %	44.884.268,25	328.157.839,07	92,24 %
4.28.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	355.755.000,00	41.001.420,44	331.829.020,01	93,27 %	44.884.268,25	328.157.839,07	92,24 %
4.28.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	337.885.000,00	41.001.420,44	314.351.308,01	93,03 %	44.884.268,25	310.680.127,07	91,95 %
4.28.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	337.885.000,00	41.001.420,44	314.351.308,01	93,03 %	44.884.268,25	310.680.127,07	91,95 %
4.28.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	198.909.000,00	26.258.484,38	186.474.525,72	93,75 %	26.258.484,38	186.474.525,72	93,75 %
4.28.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	141.700.000,00	16.710.556,45	141.583.499,47	99,92 %	16.710.556,45	141.583.499,47	99,92 %
4.28.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13.809.000,00	8.370.449,11	13.808.125,21	99,99 %	8.370.449,11	13.808.125,21	99,99 %
4.28.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.500.000,00	916.381,82	27.678.923,04	71,89 %	916.381,82	27.678.923,04	71,89 %
4.28.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	4.900.000,00	261.097,00	3.403.978,00	69,47 %	261.097,00	3.403.978,00	69,47 %
4.28.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.28.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	65.846.000,00	5.908.689,06	64.580.983,87	98,08 %	7.440.301,20	61.307.209,84	93,11 %
4.28.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.650.000,00	288.136,00	1.517.066,38	91,94 %	312.522,24	1.509.442,62	91,48 %
4.28.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	3.500.000,00	1.728,00	3.084.464,44	88,13 %	63.019,44	3.084.464,44	88,13 %
4.28.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.28.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.800.000,00	3.385.811,30	32.799.902,59	100,00 %	3.550.023,35	31.852.828,59	97,11 %
4.28.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	1.400.000,00	240.067,09	1.175.924,26	83,99 %	312.964,27	1.139.123,94	81,37 %
4.28.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1.070.000,00	57.901,60	589.239,21	55,07 %	164.589,68	546.550,74	51,08 %
4.28.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.811.000,00	1.833.115,07	24.810.071,01	100,00 %	2.844.622,22	22.588.013,53	91,04 %
4.28.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	605.000,00	101.930,00	604.315,98	99,89 %	192.560,00	586.785,98	96,99 %
4.28.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	73.130.000,00	8.834.247,00	63.295.798,42	86,55 %	11.185.482,67	62.898.391,51	86,01 %
4.28.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	2.985.000,00	347.884,31	2.984.022,55	99,97 %	347.884,31	2.984.022,55	99,97 %
4.28.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	330.000,00	0,00	304.135,05	92,16 %	301.262,05	304.135,05	92,16 %
4.28.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	10.600.000,00	1.086.865,69	10.569.219,62	99,71 %	2.174.195,96	10.171.812,71	95,96 %
4.28.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	20.130.000,00	2.297.036,13	18.723.754,95	93,01 %	2.439.236,13	18.723.754,95	93,01 %
4.28.01.01.01.03.21	PI SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCE	38.500.000,00	5.102.460,87	30.163.672,45	78,35 %	5.922.904,22	30.163.672,45	78,35 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.28.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	50.000,00	0,00	16.381,50	32,76 %	0,00	16.381,50	32,76 %
4.28.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	535.000,00	0,00	534.612,30	99,93 %	0,00	534.612,30	99,93 %
4.28.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	17.870.000,00	0,00	17.477.712,00	97,80 %	0,00	17.477.712,00	97,80 %
4.28.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	17.870.000,00	0,00	17.477.712,00	97,80 %	0,00	17.477.712,00	97,80 %
4.28.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	17.870.000,00	0,00	17.477.712,00	97,80 %	0,00	17.477.712,00	97,80 %
4.28.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	17.870.000,00	0,00	17.477.712,00	97,80 %	0,00	17.477.712,00	97,80 %
5	PT HON.CONC.DELIB.Y HON.TRIB.CUENTAS	30.737.600,00	2.985.079,16	28.193.457,80	91,72 %	3.012.199,16	28.172.875,30	91,66 %
5.25	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	24.598.600,00	2.198.374,15	22.188.790,77	90,20 %	2.217.194,15	22.168.208,27	90,12 %
5.25.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	24.443.600,00	2.198.374,15	22.165.991,97	90,68 %	2.217.194,15	22.145.409,47	90,60 %
5.25.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	24.363.600,00	2.198.374,15	22.165.991,97	90,98 %	2.217.194,15	22.145.409,47	90,90 %
5.25.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	19.303.600,00	2.198.374,15	17.165.991,97	88,93 %	2.217.194,15	17.145.409,47	88,82 %
5.25.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	18.158.600,00	2.086.657,77	16.511.908,46	90,93 %	2.086.657,77	16.511.908,46	90,93 %
5.25.01.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	11.700.000,00	1.290.649,23	11.388.217,47	97,34 %	1.290.649,23	11.388.217,47	97,34 %
5.25.01.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.170.000,00	645.324,63	957.637,86	81,85 %	645.324,63	957.637,86	81,85 %
5.25.01.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.065.000,00	131.093,91	3.990.687,13	78,79 %	131.093,91	3.990.687,13	78,79 %
5.25.01.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	223.600,00	19.590,00	175.366,00	78,43 %	19.590,00	175.366,00	78,43 %
5.25.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	419.000,00	23.037,33	233.483,02	55,72 %	41.857,33	212.900,52	50,81 %
5.25.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	149.000,00	17.858,00	148.468,50	99,64 %	22.108,00	130.386,00	87,51 %
5.25.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000,00	0,00	2.500,00	16,67 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	65.000,00	0,00	16.000,00	24,62 %	0,00	16.000,00	24,62 %
5.25.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000,00	0,00	6.530,00	16,33 %	0,00	6.530,00	16,33 %
5.25.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	150.000,00	5.179,33	59.984,52	39,99 %	19.749,33	59.984,52	39,99 %
5.25.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	726.000,00	88.679,05	420.600,49	57,93 %	88.679,05	420.600,49	57,93 %
5.25.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	200.000,00	653,00	3.860,00	1,93 %	653,00	3.860,00	1,93 %
5.25.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	0,00	18.000,00	18,00 %	0,00	18.000,00	18,00 %
5.25.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	366.000,00	78.724,75	360.525,11	98,50 %	78.724,75	360.525,11	98,50 %
5.25.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	10.000,00	0,00	7.761,28	77,61 %	0,00	7.761,28	77,61 %
5.25.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	50.000,00	9.301,30	30.454,10	60,91 %	9.301,30	30.454,10	60,91 %
5.25.01.01.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.060.000,00	0,00	5.000.000,00	98,81 %	0,00	5.000.000,00	98,81 %
5.25.01.01.03.08	PT AL SECTOR PUBLICO	5.060.000,00	0,00	5.000.000,00	98,81 %	0,00	5.000.000,00	98,81 %
5.25.01.01.03.08.121	PI PROYECTO LEGISLATIVO PEL	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.01.01.03.08.122	PI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00 %	0,00	5.000.000,00	100,00 %
5.25.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.01.02.04.11.35	PI EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.02	PT UN DIA EN EL CONCEJO (ORD. 50/2018)	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.02.01	PT GASTOS CORRIENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.02.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.25.02.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.02.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.02.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.14	PT PROGRAMA DE EXTENCION LEGISLATIVA	115.000,00	0,00	22.798,80	19,83 %	0,00	22.798,80	19,83 %
5.25.14.01	PT GASTOS CORRIENTES	115.000,00	0,00	22.798,80	19,83 %	0,00	22.798,80	19,83 %
5.25.14.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	115.000,00	0,00	22.798,80	19,83 %	0,00	22.798,80	19,83 %
5.25.14.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.14.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.14.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.14.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.25.14.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	0,00	22.798,80	28,50 %	0,00	22.798,80	28,50 %
5.25.14.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	40.000,00	0,00	22.798,80	57,00 %	0,00	22.798,80	57,00 %
5.25.14.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.26	PT HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS	6.139.000,00	786.705,01	6.004.667,03	97,81 %	795.005,01	6.004.667,03	97,81 %
5.26.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.139.000,00	786.705,01	6.004.667,03	97,81 %	795.005,01	6.004.667,03	97,81 %
5.26.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	6.139.000,00	786.705,01	6.004.667,03	97,81 %	795.005,01	6.004.667,03	97,81 %
5.26.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	6.139.000,00	786.705,01	6.004.667,03	97,81 %	795.005,01	6.004.667,03	97,81 %
5.26.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	6.024.000,00	786.705,01	5.966.259,43	99,04 %	786.705,01	5.966.259,43	99,04 %
5.26.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	4.101.000,00	472.400,14	4.100.942,98	100,00 %	472.400,14	4.100.942,98	100,00 %
5.26.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	374.000,00	236.200,07	349.490,73	93,45 %	236.200,07	349.490,73	93,45 %
5.26.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.243.000,00	48.719,80	1.242.090,72	99,93 %	48.719,80	1.242.090,72	99,93 %
5.26.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	306.000,00	29.385,00	273.735,00	89,46 %	29.385,00	273.735,00	89,46 %
5.26.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.26.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	23.650,00	33,79 %	8.300,00	23.650,00	33,79 %
5.26.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8.000,00	0,00	7.380,00	92,25 %	7.380,00	7.380,00	92,25 %
5.26.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000,00	0,00	8.000,00	53,33 %	0,00	8.000,00	53,33 %
5.26.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.26.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.26.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.26.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.26.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.26.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.270,00	41,35 %	920,00	8.270,00	41,35 %
5.26.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	45.000,00	0,00	14.757,60	32,79 %	0,00	14.757,60	32,79 %
5.26.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	10.000,00	0,00	2.757,60	27,58 %	0,00	2.757,60	27,58 %
5.26.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.26.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	35.000,00	0,00	12.000,00	34,29 %	0,00	12.000,00	34,29 %
5.26.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.26.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.26.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.26.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6	PT ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL	10.785.000,00	1.285.250,78	9.851.679,31	91,35 %	833.910,59	9.182.918,71	85,15 %
6.27	PT ORGANISMO REGIONAL DE CONTROL	10.785.000,00	1.285.250,78	9.851.679,31	91,35 %	833.910,59	9.182.918,71	85,15 %
6.27.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.785.000,00	1.285.250,78	9.851.679,31	91,35 %	833.910,59	9.182.918,71	85,15 %
6.27.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	10.785.000,00	1.285.250,78	9.851.679,31	91,35 %	833.910,59	9.182.918,71	85,15 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.27.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	10.785.000,00	1.285.250,78	9.851.679,31	91,35 %	833.910,59	9.182.918,71	85,15 %
6.27.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	8.645.000,00	1.066.420,12	7.940.176,15	91,85 %	453.299,15	7.271.415,55	84,11 %
6.27.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	6.200.000,00	678.466,88	5.674.199,02	91,52 %	65.345,91	5.005.438,42	80,73 %
6.27.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	690.000,00	339.233,44	560.322,07	81,21 %	339.233,44	560.322,07	81,21 %
6.27.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.755.000,00	48.719,80	1.705.655,06	97,19 %	48.719,80	1.705.655,06	97,19 %
6.27.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	72.000,00	0,00	47.070,00	65,38 %	0,00	47.070,00	65,38 %
6.27.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	12.000,00	0,00	7.370,00	61,42 %	0,00	7.370,00	61,42 %
6.27.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	60.000,00	0,00	39.700,00	66,17 %	0,00	39.700,00	66,17 %
6.27.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.068.000,00	218.830,66	1.864.433,16	90,16 %	380.611,44	1.864.433,16	90,16 %
6.27.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	1.280.000,00	147.880,66	1.272.564,16	99,42 %	309.661,44	1.272.564,16	99,42 %
6.27.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	788.000,00	70.950,00	591.869,00	75,11 %	70.950,00	591.869,00	75,11 %
6.27.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.27.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	PT SECRETARIA DE SALUD	251.704.980,00	34.093.299,17	234.616.900,95	93,21 %	31.472.283,76	215.802.448,98	85,74 %
7.06	PT SECRETARIA DE SALUD	251.704.980,00	34.093.299,17	234.616.900,95	93,21 %	31.472.283,76	215.802.448,98	85,74 %
7.06.01	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.964.000,00	721.039,25	5.262.676,72	75,57 %	718.715,54	4.773.062,45	68,54 %
7.06.01.01	PT GASTOS CORRIENTES	6.784.000,00	721.039,25	5.262.676,72	77,57 %	718.715,54	4.773.062,45	70,36 %
7.06.01.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	6.784.000,00	721.039,25	5.262.676,72	77,57 %	718.715,54	4.773.062,45	70,36 %
7.06.01.01.01.01	PT REMUNERACIONES	5.772.000,00	719.198,02	5.194.682,47	90,00 %	715.374,31	4.705.068,20	81,52 %
7.06.01.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	4.600.000,00	489.614,27	4.401.058,56	95,68 %	485.790,56	3.911.444,29	85,03 %
7.06.01.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	415.000,00	217.403,80	369.668,83	89,08 %	217.403,80	369.668,83	89,08 %
7.06.01.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	757.000,00	12.179,95	423.955,08	56,00 %	12.179,95	423.955,08	56,00 %
7.06.01.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	230.000,00	0,00	20.835,02	9,06 %	1.500,00	20.835,02	9,06 %
7.06.01.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	30.000,00	0,00	1.500,00	5,00 %	1.500,00	1.500,00	5,00 %
7.06.01.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	19.335,02	38,67 %	0,00	19.335,02	38,67 %
7.06.01.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.06.01.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	782.000,00	1.841,23	47.159,23	6,03 %	1.841,23	47.159,23	6,03 %
7.06.01.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	362.000,00	1.841,23	2.629,23	0,73 %	1.841,23	2.629,23	0,73 %
7.06.01.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	180.000,00	0,00	39.200,00	21,78 %	0,00	39.200,00	21,78 %
7.06.01.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	50.000,00	0,00	1.330,00	2,66 %	0,00	1.330,00	2,66 %
7.06.01.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	50.000,00	0,00	4.000,00	8,00 %	0,00	4.000,00	8,00 %
7.06.01.02	PT GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28	PT TRANSFERENCIAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.03.07	PT AL SECTOR PRIVADO	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.03.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.03.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.03.07.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.03.08	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.03.08.32	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.03.08.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.03.08.96	PI AL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.05	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.05.07	PT AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.05.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.05.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.05.07.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.05.08	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.05.08.32	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.05.08.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.05.08.50	PI A LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y OTROS ENTES DEL S.PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.05.08.90	PI AL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.01.28.05.08.96	PI AL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.02	PT HOGAR DE DIA	6.739.090,00	934.837,66	6.204.736,31	92,07 %	771.912,41	5.514.172,62	81,82 %
7.06.02.01	PT GASTOS CORRIENTES	6.619.090,00	934.837,66	6.156.786,31	93,02 %	771.912,41	5.466.222,62	82,58 %
7.06.02.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	6.619.090,00	934.837,66	6.156.786,31	93,02 %	771.912,41	5.466.222,62	82,58 %
7.06.02.01.01.01	PT REMUNERACIONES	2.785.090,00	407.923,12	2.706.627,21	97,18 %	389.516,37	2.442.798,43	87,71 %
7.06.02.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	2.250.000,00	263.828,78	2.206.470,30	98,07 %	245.422,03	1.942.641,52	86,34 %
7.06.02.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	235.000,00	131.914,39	217.886,96	92,72 %	131.914,39	217.886,96	92,72 %
7.06.02.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	300.090,00	12.179,95	282.269,95	94,06 %	12.179,95	282.269,95	94,06 %
7.06.02.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.02.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.06.02.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	2.285.000,00	446.279,30	2.110.549,56	92,37 %	299.760,80	1.858.054,65	81,32 %
7.06.02.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.000.000,00	421.794,30	1.964.027,08	98,20 %	273.800,80	1.722.537,08	86,13 %
7.06.02.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.02.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.02.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.000,00	0,00	4.694,97	8,54 %	0,00	4.694,97	8,54 %
7.06.02.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	10.000,00	0,00	1.105,00	11,05 %	0,00	1.105,00	11,05 %
7.06.02.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	20.000,00	0,00	1.900,00	9,50 %	0,00	1.900,00	9,50 %
7.06.02.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.02.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000,00	24.485,00	138.822,51	69,41 %	25.960,00	127.817,60	63,91 %
7.06.02.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.549.000,00	80.635,24	1.339.609,54	86,48 %	82.635,24	1.165.369,54	75,23 %
7.06.02.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	359.000,00	7.101,00	358.175,00	99,77 %	7.101,00	183.935,00	51,24 %
7.06.02.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.02.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.02.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00 %	0,00	10.000,00	50,00 %
7.06.02.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	1.060.000,00	73.534,24	968.534,54	91,37 %	75.534,24	968.534,54	91,37 %
7.06.02.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.02.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.02.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	30.000,00	0,00	2.900,00	9,67 %	0,00	2.900,00	9,67 %
7.06.02.02	PT GASTOS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	47.950,00	39,96 %	0,00	47.950,00	39,96 %
7.06.02.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	120.000,00	0,00	47.950,00	39,96 %	0,00	47.950,00	39,96 %
7.06.02.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	120.000,00	0,00	47.950,00	39,96 %	0,00	47.950,00	39,96 %
7.06.02.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	120.000,00	0,00	47.950,00	39,96 %	0,00	47.950,00	39,96 %
7.06.17	PT PERIFERICOS	37.807.340,00	6.353.469,72	36.915.313,25	97,64 %	5.659.619,70	33.246.359,06	87,94 %
7.06.17.01	PT GASTOS CORRIENTES	37.727.340,00	6.353.469,72	36.915.313,25	97,85 %	5.659.619,70	33.246.359,06	88,12 %
7.06.17.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	37.727.340,00	6.353.469,72	36.915.313,25	97,85 %	5.659.619,70	33.246.359,06	88,12 %
7.06.17.01.01.01	PT REMUNERACIONES	36.952.340,00	6.294.491,10	36.560.225,44	98,94 %	5.594.961,10	32.899.601,25	89,03 %
7.06.17.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	29.390.000,00	3.660.624,19	29.389.555,51	100,00 %	2.912.829,19	25.728.931,32	87,54 %
7.06.17.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.917.000,00	2.548.607,26	3.916.524,70	99,99 %	2.548.607,26	3.916.524,70	99,99 %
7.06.17.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.838.340,00	85.259,65	2.594.692,23	91,42 %	85.259,65	2.594.692,23	91,42 %
7.06.17.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	807.000,00	0,00	659.453,00	81,72 %	48.265,00	659.453,00	81,72 %
7.06.17.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	330.000,00	0,00	14.009,98	4,25 %	5.679,98	5.679,98	1,72 %
7.06.17.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00	0,00	8.330,00	5,55 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	150.000,00	0,00	5.679,98	3,79 %	5.679,98	5.679,98	3,79 %
7.06.17.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	445.000,00	58.978,62	341.077,83	76,65 %	58.978,62	341.077,83	76,65 %
7.06.17.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	387.000,00	58.978,62	288.773,54	74,62 %	58.978,62	288.773,54	74,62 %
7.06.17.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	25.000,00	0,00	23.424,29	93,70 %	0,00	23.424,29	93,70 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.06.17.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	33.000,00	0,00	28.880,00	87,52 %	0,00	28.880,00	87,52 %
7.06.17.01.01.03.21	PI SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.02	PT GASTOS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.17.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55	PT HOSPITAL	189.480.050,00	24.719.780,55	176.510.024,60	93,15 %	23.010.561,31	163.405.263,32	86,24 %
7.06.55.01	PT GASTOS CORRIENTES	183.800.050,00	24.352.101,68	172.963.758,52	94,10 %	22.657.581,70	159.913.581,47	87,00 %
7.06.55.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	183.800.050,00	24.352.101,68	172.963.758,52	94,10 %	22.657.581,70	159.913.581,47	87,00 %
7.06.55.01.01.01	PT REMUNERACIONES	119.021.050,00	16.819.910,09	113.389.390,80	95,27 %	15.170.436,26	102.139.000,79	85,82 %
7.06.55.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	85.118.000,00	11.250.390,01	85.117.205,34	100,00 %	9.595.203,18	73.866.815,33	86,78 %
7.06.55.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.300.000,00	4.923.982,70	7.986.978,26	96,23 %	4.923.982,70	7.986.978,26	96,23 %
7.06.55.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.503.050,00	645.537,38	19.565.136,05	83,25 %	645.537,38	19.565.136,05	83,25 %
7.06.55.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	2.100.000,00	0,00	720.071,15	34,29 %	5.713,00	720.071,15	34,29 %
7.06.55.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.01.01.01.06	PI DEUDA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	20.011.000,00	2.493.922,93	16.246.358,13	81,19 %	2.438.562,84	14.821.148,18	74,07 %
7.06.55.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.308.000,00	181.090,80	1.307.321,85	99,95 %	272.292,60	1.238.494,23	94,69 %
7.06.55.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	1.618.000,00	820.384,00	1.617.729,80	99,98 %	820.384,00	1.617.729,80	99,98 %
7.06.55.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	450.000,00	0,00	37.143,75	8,25 %	0,00	37.143,75	8,25 %
7.06.55.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000.000,00	739.365,20	6.914.685,29	76,83 %	570.305,39	6.183.550,67	68,71 %
7.06.55.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	65.000,00	0,00	22.650,00	34,85 %	0,00	22.650,00	34,85 %
7.06.55.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	400.000,00	32.688,08	258.556,94	64,64 %	10.375,40	184.342,96	46,09 %
7.06.55.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	815.000,00	121.070,00	612.555,43	75,16 %	90.876,09	516.237,57	63,34 %
7.06.55.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	6.355.000,00	599.324,85	5.475.715,07	86,16 %	674.329,36	5.020.999,20	79,01 %
7.06.55.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	44.768.000,00	5.038.268,66	43.328.009,59	96,78 %	5.048.582,60	42.953.432,50	95,95 %
7.06.55.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	2.210.000,00	230.318,97	1.425.715,05	64,51 %	230.318,97	1.425.715,05	64,51 %
7.06.55.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	413.000,00	0,00	150.000,00	36,32 %	0,00	150.000,00	36,32 %
7.06.55.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	700.000,00	199.116,88	545.846,40	77,98 %	212.806,51	540.029,52	77,15 %
7.06.55.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20.710.000,00	2.782.585,09	20.676.828,15	99,84 %	2.812.273,15	20.671.930,96	99,82 %
7.06.55.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	20.000.000,00	1.660.396,22	19.999.522,72	100,00 %	1.627.332,47	19.635.659,70	98,18 %
7.06.55.01.01.03.21	PI SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCE	300.000,00	92.150,00	272.159,49	90,72 %	92.150,00	272.159,49	90,72 %
7.06.55.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	85.000,00	0,00	48.115,26	56,61 %	0,00	48.115,26	56,61 %
7.06.55.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	350.000,00	73.701,50	209.822,52	59,95 %	73.701,50	209.822,52	59,95 %
7.06.55.02	PT GASTOS DE CAPITAL	3.784.000,00	239.425,00	2.276.754,82	60,17 %	211.725,74	2.222.170,59	58,73 %
7.06.55.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	3.784.000,00	239.425,00	2.276.754,82	60,17 %	211.725,74	2.222.170,59	58,73 %
7.06.55.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	3.784.000,00	239.425,00	2.276.754,82	60,17 %	211.725,74	2.222.170,59	58,73 %
7.06.55.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	2.984.000,00	156.800,00	1.653.353,46	55,41 %	137.300,74	1.606.969,23	53,85 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.06.55.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	800.000,00	82.625,00	623.401,36	77,93 %	74.425,00	615.201,36	76,90 %
7.06.55.28	PT TRANSFERENCIAS	1.896.000,00	128.253,87	1.269.511,26	66,96 %	141.253,87	1.269.511,26	66,96 %
7.06.55.28.03	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.896.000,00	128.253,87	1.269.511,26	66,96 %	141.253,87	1.269.511,26	66,96 %
7.06.55.28.03.07	PT AL SECTOR PRIVADO	1.896.000,00	128.253,87	1.269.511,26	66,96 %	141.253,87	1.269.511,26	66,96 %
7.06.55.28.03.07.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	1.896.000,00	128.253,87	1.269.511,26	66,96 %	141.253,87	1.269.511,26	66,96 %
7.06.55.28.03.07.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.03.07.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.03.08	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.03.08.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.03.08.49	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.03.08.96	PI AL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.05	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.05.14	PT AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.05.14.29	PI A UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.05.14.30	PI A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.05.14.31	PI A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.05.15	PT AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.05.15.32	PI AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.05.15.48	PI AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.05.15.50	PI A LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y OTROS ENTES DEL S.PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.05.15.90	PI AL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.55.28.05.15.96	PI AL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.57	PT BROMATOLOGIA	10.714.500,00	1.364.171,99	9.724.150,07	90,76 %	1.311.474,80	8.863.591,53	82,73 %
7.06.57.01	PT GASTOS CORRIENTES	10.611.500,00	1.364.171,99	9.691.214,52	91,33 %	1.311.474,80	8.830.655,98	83,22 %
7.06.57.01.01	PT GASTOS DE CONSUMO	10.611.500,00	1.364.171,99	9.691.214,52	91,33 %	1.311.474,80	8.830.655,98	83,22 %
7.06.57.01.01.01	PT REMUNERACIONES	9.962.000,00	1.304.705,50	9.337.014,39	93,73 %	1.243.385,13	8.476.455,85	85,09 %
7.06.57.01.01.01.01	PI SUELDOS Y SALARIOS	7.052.000,00	840.968,54	7.051.464,81	99,99 %	782.296,17	6.210.496,27	88,07 %
7.06.57.01.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	780.000,00	407.607,11	699.739,34	89,71 %	407.607,11	699.739,34	89,71 %
7.06.57.01.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.900.000,00	36.539,85	1.437.302,24	75,65 %	36.539,85	1.437.302,24	75,65 %
7.06.57.01.01.01.04	PI PRESTACIONES SOCIALES	230.000,00	19.590,00	148.508,00	64,57 %	16.942,00	128.918,00	56,05 %
7.06.57.01.01.01.05	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.57.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	283.500,00	41.151,89	155.746,56	54,94 %	49.775,07	155.746,56	54,94 %
7.06.57.01.01.02.07	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES	21.500,00	2.880,00	21.170,00	98,47 %	2.880,00	21.170,00	98,47 %
7.06.57.01.01.02.08	PI TEXTILES Y VESTUARIOS	60.000,00	24.000,00	52.500,00	87,50 %	24.000,00	52.500,00	87,50 %
7.06.57.01.01.02.09	PI PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.57.01.01.02.10	PI PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	3.260,81	19.993,48	39,99 %	3.260,81	19.993,48	39,99 %
7.06.57.01.01.02.11	PI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,METALICOS Y MINER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.57.01.01.02.12	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	5.000,00	4.820,00	4.820,00	96,40 %	4.820,00	4.820,00	96,40 %
7.06.57.01.01.02.13	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	130.000,00	5.071,08	40.571,08	31,21 %	9.694,26	40.571,08	31,21 %
7.06.57.01.01.02.14	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	17.000,00	1.120,00	16.692,00	98,19 %	5.120,00	16.692,00	98,19 %
7.06.57.01.01.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	366.000,00	18.314,60	198.453,57	54,22 %	18.314,60	198.453,57	54,22 %
7.06.57.01.01.03.16	PI SERVICIOS BASICOS	104.000,00	17.114,60	82.370,72	79,20 %	17.114,60	82.370,72	79,20 %
7.06.57.01.01.03.17	PI ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.57.01.01.03.18	PI MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA	85.000,00	1.200,00	59.231,00	69,68 %	1.200,00	59.231,00	69,68 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.06.57.01.01.03.19	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	127.000,00	0,00	22.800,00	17,95 %	0,00	22.800,00	17,95 %
7.06.57.01.01.03.20	PI SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y P	30.000,00	0,00	16.400,00	54,67 %	0,00	16.400,00	54,67 %
7.06.57.01.01.03.21	PI SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.57.01.01.03.22	PI PASAJES Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.57.01.01.03.23	PI IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.57.01.01.03.24	PI OTROS SERVICIOS	20.000,00	0,00	17.651,85	88,26 %	0,00	17.651,85	88,26 %
7.06.57.02	PT GASTOS DE CAPITAL	103.000,00	0,00	32.935,55	31,98 %	0,00	32.935,55	31,98 %
7.06.57.02.04	PT INVERSION REAL DIRECTA	103.000,00	0,00	32.935,55	31,98 %	0,00	32.935,55	31,98 %
7.06.57.02.04.11	PT FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	103.000,00	0,00	32.935,55	31,98 %	0,00	32.935,55	31,98 %
7.06.57.02.04.11.38	PI MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	68.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.06.57.02.04.11.41	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	35.000,00	0,00	32.935,55	94,10 %	0,00	32.935,55	94,10 %
Subtotal		2.329.835.529,00	221.599.309,68	2.125.763.970,19	91,24 %	234.911.828,22	2.085.267.757,21	89,50 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	OT NO CLASIFICADAS	0,00	48.993.661,27	470.282.365,66	0,00 %	56.697.085,00	433.704.966,61	0,00 %
9.30	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	48.993.661,27	470.282.365,66	0,00 %	56.697.085,00	433.704.966,61	0,00 %
9.30.48	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.30.48.05	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.30.48.06	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.30.49	OT RETENCION SUELDOS	0,00	35.206.708,68	233.040.804,39	0,00 %	35.206.708,68	233.040.804,39	0,00 %
9.30.49.07	OI RETENCION JUBILACION	0,00	17.134.798,64	105.025.331,46	0,00 %	17.134.798,64	105.025.331,46	0,00 %
9.30.49.08	OI RETENCION A.P.R.O.S.S	0,00	6.531.474,40	45.302.331,48	0,00 %	6.531.474,40	45.302.331,48	0,00 %
9.30.49.09	OI RETENCION SEGURO DE VIDA	0,00	76.126,61	923.438,70	0,00 %	76.126,61	923.438,70	0,00 %
9.30.49.10	OI RETENCION S.U.O.E.M	0,00	4.981.043,18	28.689.951,12	0,00 %	4.981.043,18	28.689.951,12	0,00 %
9.30.49.11	OI RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	0,00	747.911,14	5.658.284,91	0,00 %	747.911,14	5.658.284,91	0,00 %
9.30.49.12	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	4.594.313,78	40.908.827,39	0,00 %	4.594.313,78	40.908.827,39	0,00 %
9.30.49.13	OI RETENCION (V.A.S.)	0,00	1.141.040,93	6.532.639,33	0,00 %	1.141.040,93	6.532.639,33	0,00 %
9.30.50	OT COSTAS JUDICIALES	0,00	334.343,88	827.325,75	0,00 %	30.728,76	523.710,63	0,00 %
9.30.50.14	OI TASA DE JUSTICIA	0,00	5.058,80	8.326,90	0,00 %	5.058,80	8.326,90	0,00 %
9.30.50.15	OI CAJA DE ABOGADOS	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00 %	3.530,00	3.530,00	0,00 %
9.30.50.16	OI HONORARIOS PROCURADOR	0,00	319.954,50	791.690,65	0,00 %	22.139,96	493.876,11	0,00 %
9.30.50.17	OI ART. 104	0,00	5.800,58	23.778,20	0,00 %	0,00	17.977,62	0,00 %
9.30.51	OT RECAUDACION EMAV	0,00	10.208.552,37	89.793.657,81	0,00 %	10.537.210,86	89.793.657,81	0,00 %
9.30.51.18	OI RECAUDACION EMAV	0,00	8.682.984,08	81.417.831,66	0,00 %	9.011.642,57	81.417.831,66	0,00 %
9.30.51.19	OI RETENC. Y APORTES SUELDOS EMAV	0,00	1.525.568,29	8.375.826,15	0,00 %	1.525.568,29	8.375.826,15	0,00 %
9.30.52	OT SUBS. PCIALES Y/O NACION C/DESTINO A INSTITUC, LOC	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.30.52.20	OI SUBS. PCIALES. C/DESTINO A INSTITUC.LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.30.52.21	OI SUBS.NAC.C/DESTINO A INTITUC.LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.30.53	OT ADELANTO COPARTICIPACION	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.30.53.22	OI ADELANTO COPARTICIPACION PCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.30.54	OT OTROS EGRESOS (CTAS. DE ORDEN)	0,00	3.244.056,34	146.620.577,71	0,00 %	10.922.436,70	110.346.793,78	0,00 %
9.30.54.23	OI REDONDEO - ORDENANZA N°234/18	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.30.54.24	OI OTROS EGRESOS (CTAS DE ORDEN)	0,00	2.877.502,59	14.610.517,89	0,00 %	2.877.502,59	14.610.517,89	0,00 %
9.30.54.25	OI OBRA GAS NATURAL LOTE0 EX ABBA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.30.54.26	OI OBRA GAS NATURAL MNZA N°109 LOTE0 PAGANI	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.30.54.27	OI DEVOLUCION PRESTAMOS TRANSITORIOS	0,00	0,00	14.570.000,00	0,00 %	0,00	14.570.000,00	0,00 %
9.30.54.28	OI OBRA TENDIDO ELECTRICO LOTE0 AYRES DEL GOLF	0,00	0,00	94.122.585,95	0,00 %	5.916.226,08	64.851.896,88	0,00 %
9.30.54.30	OI OBRA TENDIDO ELECTRICO LOTE0 LA ENSENADA	0,00	366.553,75	23.317.473,87	0,00 %	2.128.708,03	16.314.379,01	0,00 %
Subtotal		0,00	48.993.661,27	470.282.365,66	0,00 %	56.697.085,00	433.704.966,61	0,00 %
TOTALES		2.329.835.529,00	270.592.970,95	2.596.046.335,85		291.608.913,22	2.518.972.723,82	



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.640.091.549,00	1.602.504.961,15	97,71 %
1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	1.024.484.490,00	1.121.735.615,36	109,49 %
1.01.01	PT IMPUESTOS DIRECTOS MUNICIPALES	55.000.000,00	64.622.844,67	117,50 %
1.01.01.01	PT SOBRE EL PATRIMONIO	55.000.000,00	64.622.844,67	117,50 %
1.01.01.01.01	PI IMPUESTO AUTOMOTOR	55.000.000,00	64.622.844,67	117,50 %
1.01.02	PT IMPUESTOS INDIRECTOS MUNICIPALES	0,00	410.360,39	0,00 %
1.01.02.01	PT OTROS IMPUESTOS	0,00	410.360,39	0,00 %
1.01.02.01.99	PI TRIBUTOS VARIOS	0,00	410.360,39	0,00 %
1.01.03	PT COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PCIALES. Y NACIONALES	591.734.490,00	647.467.416,87	109,42 %
1.01.03.01	PI COPARTICIPACION LEY PROVINCIAL Nº 8663	489.655.490,00	535.117.643,02	109,28 %
1.01.03.02	PI FONDO P.EL FINANC. DE LA DESC. DEL ESTADO FOFINDES	77.000.000,00	87.956.572,49	114,23 %
1.01.03.03	PI FONDO ANTICRISIS Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (FASAMU)	18.000.000,00	19.225.783,45	106,81 %
1.01.03.04	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
1.01.03.05	PI IMPUESTO AL CHEQUE Y CONSENSO FISCAL	7.079.000,00	5.167.417,91	73,00 %
1.01.04	PT TASAS MUNICIPALES	275.910.000,00	296.725.852,26	107,54 %
1.01.04.01	PI TASA A LA PROPIEDAD	95.000.000,00	108.327.204,16	114,03 %
1.01.04.02	PI TASA S/COMERCIO E INDUSTRIA	117.000.000,00	135.259.940,09	115,61 %
1.01.04.03	PI TASA P/RECOLEC.DE RESIDUOS PATOGENOS	12.500.000,00	1.963.584,61	15,71 %
1.01.04.05	PI TASA P/ALUMBRADO PUBLICO	46.000.000,00	47.097.546,48	102,39 %
1.01.04.06	PI TASA PÔR SERVICIOS EN CEMENTERIO	4.750.000,00	3.661.654,00	77,09 %
1.01.04.07	PI TASA P/CONSUMO DE GAS NATURAL	10.000,00	0,00	0,00 %
1.01.04.08	PI TASA P/HABILITACION Y CONTROL DE ANTENAS	150.000,00	0,00	0,00 %
1.01.04.09	PI TASA POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	500.000,00	415.922,92	83,18 %
1.01.05	PT CONTRIBUCION POR MEJORAS	101.840.000,00	112.509.141,17	110,48 %
1.01.05.04	PI POR OBRA CORDON CUNETA	14.000.000,00	22.418.524,60	160,13 %
1.01.05.06	PI POR OBRA VIA BLANCA	7.000.000,00	6.105.436,80	87,22 %
1.01.05.07	PI POR OBRA PAVIMENTO	35.000.000,00	32.578.550,22	93,08 %
1.01.05.08	PI CONTRIBUCION P/OBRA RED CLOACAS	45.000.000,00	50.268.539,47	111,71 %
1.01.05.09	PI CONEXION CLOACAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00 %
1.01.05.10	PI CONTRIBUCION P/OBRA RED AGUA	10.000,00	1.990,14	19,90 %
1.01.05.11	PI CONTRIBUCION P/OBRA CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	800.000,00	1.115.438,69	139,43 %
1.01.05.12	PI CONEXION GAS DOMICILIARIO	20.000,00	10.155,06	50,78 %
1.01.05.99	PI OTRAS CONTRIBUCIONES P/MEJORAS	10.000,00	10.506,19	105,06 %
1.02	PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS	153.450.000,00	156.587.763,20	102,04 %
1.02.01	PT DERECHOS	30.000.000,00	28.310.500,32	94,37 %
1.02.01.01	PI DERECHOS DE OFICINA	10.000.000,00	11.171.706,81	111,72 %
1.02.01.02	PI OTROS DERECHOS	20.000.000,00	17.138.793,51	85,69 %
1.02.02	PT ALQUILERES	2.550.000,00	2.545.907,57	99,84 %
1.02.02.01	PI ALQUILER DE MAQUINARAS	1.200.000,00	1.128.541,71	94,05 %
1.02.02.02	PI ALQUILER DE INMUEBLES	650.000,00	545.534,36	83,93 %
1.02.02.03	PI PLAYA DE CAMIONES	700.000,00	871.831,50	124,55 %
1.02.03	PT MULTAS	13.500.000,00	14.489.681,22	107,33 %
1.02.03.01	PI MULTAS - JUZGADO REGIONAL DE FALTAS	6.500.000,00	8.575.077,55	131,92 %
1.02.03.02	PI MULTAS - MINISTERIO DE SEGURIDAD	7.000.000,00	5.914.603,67	84,49 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.02.04	PT CONCESIONES	3.010.000,00	2.653.533,95	88,16 %
1.02.04.01	PI CONCESION DE INMUEBLES MUNICIPALES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.02.04.02	PI CONCESION DE NICHOS EN CEMENTERIO	2.000.000,00	1.113.289,39	55,66 %
1.02.04.03	PI CONCESIONES DE TERRENOS EN CEMENTERIO	1.000.000,00	1.540.244,56	154,02 %
1.02.04.10	PI OTRAS CONCESIONES	0,00	0,00	0,00 %
1.02.05	PT OTROS NO TRIBUTARIOS	150.000,00	56.877,57	37,92 %
1.02.05.01	PI VENTA DE PLIEGOS	150.000,00	56.877,98	37,92 %
1.02.05.02	PI OTROS NO CLASIFICADOS	0,00	-0,41	0,00 %
1.02.06	PT FONDOS NO TRIBUTARIOS	104.240.000,00	108.531.262,57	104,12 %
1.02.06.01	PI FONDO. P.P. VIVIENDA	13.000.000,00	19.303.503,43	148,49 %
1.02.06.02	PI FO.D.I.S.A	40.000.000,00	42.240.772,49	105,60 %
1.02.06.03	PI FONDO PARA LA SALUD LAS VARILLAS (FO.SA.V)	50.000.000,00	46.260.915,99	92,52 %
1.02.06.05	PI FONDO P/ SERVICIO DE RIEGO	10.000,00	1.448,42	14,48 %
1.02.06.06	PI FONDO P/ OBRAS CLOACAS	30.000,00	38.207,53	127,36 %
1.02.06.07	PI OTROS	1.200.000,00	686.414,71	57,20 %
1.03	PT VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM.PUBL.MUNICIP	45.835.000,00	39.332.523,15	85,81 %
1.03.01	PT VENTA DE BIENES	1.535.000,00	1.109.849,39	72,30 %
1.03.01.01	PI VENTA DE MAQUINARIAS	500.000,00	0,00	0,00 %
1.03.01.02	PI VENTA DE RECICLADOS	1.035.000,00	1.109.849,39	107,23 %
1.03.01.03	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
1.03.02	PT VENTA DE SERVICIOS	44.300.000,00	38.222.673,76	86,28 %
1.03.02.01	PI INGRESOS POR CAPACITACIONES	300.000,00	210.300,00	70,10 %
1.03.02.02	PI INGRESOS POR FESTIVALES Y EVENTOS	2.000.000,00	2.450.086,35	122,50 %
1.03.02.03	PI ADMINISTRACION DE PLANES DE VIVIENDA	17.000.000,00	16.610.170,45	97,71 %
1.03.02.04	PI HOSPITAL MUNICIPAL	20.000.000,00	15.737.549,55	78,69 %
1.03.02.99	PI OTROS	5.000.000,00	3.214.567,41	64,29 %
1.06	PT RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.400.000,00	12.927.227,60	380,21 %
1.06.01	PI INTERESES	3.000.000,00	12.927.227,60	430,91 %
1.06.02	PI ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	300.000,00	0,00	0,00 %
1.06.03	PI DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00 %
1.06.04	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO	100.000,00	0,00	0,00 %
1.07	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	412.922.059,00	271.921.831,84	65,85 %
1.07.01	PT DEL SECTOR PRIVADO	0,00	430.000,00	0,00 %
1.07.01.01	PI DE UNIDADES FAMILIARES	0,00	430.000,00	0,00 %
1.07.01.02	PI DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00 %
1.07.01.03	PI DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00 %
1.07.02	PT DEL SECTOR PUBLICO	412.922.059,00	271.491.831,84	65,75 %
1.07.02.01	PT DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	323.422.059,00	187.156.234,74	57,87 %
1.07.02.01.01	PI APORTES DEL TESORO NACIONAL (ATN)	2.000.000,00	0,00	0,00 %
1.07.02.01.02	PI OTROS	120.000.000,00	111.465.828,84	92,89 %
1.07.02.01.03	PI PLAN ARGENTINA HACE	75.000.000,00	0,00	0,00 %
1.07.02.01.04	PI MINIST. DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL- O.EMPLEO	8.750.000,00	0,00	0,00 %
1.07.02.01.05	PI CASA PROPIA	117.672.059,00	75.690.405,90	64,32 %
1.07.02.02	PT DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	87.800.000,00	83.314.498,48	94,89 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.07.02.02.01	PI APORTES DEL TESORO DE LA PROVINCIA (ATP)	8.000.000,00	4.345.000,00	54,31 %
1.07.02.02.02	PI (FODEEMEP)	16.000.000,00	18.584.713,54	116,15 %
1.07.02.02.03	PI PAICOR	42.000.000,00	45.437.005,52	108,18 %
1.07.02.02.04	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO (FOFISE)	1.500.000,00	1.116.159,42	74,41 %
1.07.02.02.05	PI OTRAS TRASNFERENCIAS CORRIENTES PROVINCIALES	7.300.000,00	7.753.700,00	106,22 %
1.07.02.02.06	PI FOMEEP	1.000.000,00	824.400,00	82,44 %
1.07.02.02.07	PI PLAN SUMAR	12.000.000,00	5.253.520,00	43,78 %
1.07.02.02.08	PI ADELANTO COPARTICIPACION	0,00	0,00	0,00 %
1.07.02.02.09	PI SUBSIDIO OBRA PUBLICA	0,00	0,00	0,00 %
1.07.02.02.10	PI MINISTERIO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00 %
1.07.02.03	PT DEL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	1.700.000,00	1.021.098,62	60,06 %
1.07.02.03.01	PI REINTEGRO DE FRANQUEOS	500.000,00	387.381,70	77,48 %
1.07.02.03.02	PI OTROS	1.200.000,00	633.716,92	52,81 %
1.07.02.04	PI DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00 %
1.07.03	PT OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00 %
1.07.03.01	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	580.643.980,00	502.554.050,52	86,55 %
2.01	PT RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.500.000,00	12.396.884,60	79,98 %
2.01.01	PT VENTA DE ACTIVOS	15.500.000,00	12.396.884,60	79,98 %
2.01.01.01	PI VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500.000,00	125.598,50	25,12 %
2.01.01.02	PI DE TIERRAS Y TERRENOS	15.000.000,00	12.271.286,10	81,81 %
2.01.01.03	PI DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00 %
2.01.01.04	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
2.02	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	535.753.980,00	461.131.584,19	86,07 %
2.02.01	PT PLANES DE VIVIENDA MUNICIPAL	535.753.980,00	461.131.584,19	86,07 %
2.02.01.01	PI PLAN TECHO	0,00	0,00	0,00 %
2.02.01.02	PI PLAN UNIDAD 43 MTS.	0,00	0,00	0,00 %
2.02.01.03	PI PLAN PRIMER HOGAR I	0,00	267.828,22	0,00 %
2.02.01.04	PI PLAN PRIMER HOGAR II	0,00	878.504,65	0,00 %
2.02.01.05	PI PLAN MI FAMILIA-MI HOGAR	0,00	0,00	0,00 %
2.02.01.06	PI PLAN SI.VA.VI. I	31.681.000,00	27.366.920,26	86,38 %
2.02.01.07	PI PLAN SI.VA.VI. II	138.805.980,00	109.118.279,07	78,61 %
2.02.01.08	PI PLAN SI.VA.VI. III	81.810.000,00	68.094.589,21	83,24 %
2.02.01.09	PI PLAN SI.VA.VI. IV	122.630.000,00	114.406.695,67	93,29 %
2.02.01.10	PI PLAN SI.VA.VI. PLUS	31.815.000,00	24.465.871,40	76,90 %
2.02.01.11	PI PLAN SI.VA.VI. V	93.180.000,00	84.402.798,39	90,58 %
2.02.01.12	PI PLAN LAS VARILLAS HOGAR	35.832.000,00	32.130.097,32	89,67 %
2.02.01.13	PI PLAN AMPLIACION 10 MTS	0,00	0,00	0,00 %
2.02.01.14	PI PLAN AMPLIACION 20 MTS	0,00	0,00	0,00 %
2.03	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.340.000,00	28.066.203,80	99,03 %
2.03.01	PT DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.01	PI DE UNIDADES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.02	PI DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00 %
2.03.01.03	PI DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.03.02	PT DEL SECTOR PUBLICO	28.340.000,00	28.066.203,80	99,03 %
2.03.02.01	PT DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	500.000,00	226.203,80	45,24 %
2.03.02.01.01	PI FONDO COMPENSACION CONSENSO FISCAL	0,00	226.203,80	0,00 %
2.03.02.01.02	PI OTROS APORTES NACIONALES	500.000,00	0,00	0,00 %
2.03.02.02	PT DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	27.840.000,00	27.840.000,00	100,00 %
2.03.02.02.01	PI ACUERDO FEDERAL. ART. 2 - FDO. D. URBANO	0,00	0,00	0,00 %
2.03.02.02.02	PI ACUERDO FEDERAL. (DTO 575/2016) ART. 3	0,00	0,00	0,00 %
2.03.02.02.03	PI ACUERDO FEDERAL (D 575/2016) ART 5 FDO COMPLEM.	0,00	0,00	0,00 %
2.03.02.02.04	PI ACUERDO FEDERAL (D 575/2016) ART 6 FDO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00 %
2.03.02.02.05	PI FONDO DE CONSERVACION DE SUELDOS Y MANEJO DEL AGUA	0,00	0,00	0,00 %
2.03.02.02.06	PI FONDO PARA LA EJECUCION DE REDES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00 %
2.03.02.02.07	PI OTROS	27.840.000,00	27.840.000,00	100,00 %
2.03.03	PT OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 %
2.03.03.01	PI OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00 %
2.04	PT DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	1.050.000,00	959.377,93	91,37 %
2.04.01	PT RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.050.000,00	959.377,93	91,37 %
2.04.01.01	PI 15 VIVIENDAS (FO.VI.COR.)	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.02	PI 20 VIVIENDAS (FO.VI.COR.)	50.000,00	0,00	0,00 %
2.04.01.03	PI 40 VIVIENDAS (A.M.E.C.)	500.000,00	243.645,38	48,73 %
2.04.01.04	PI 100 VIVIENDAS (SUBSECRETARIA DE VIVIENDAS)	500.000,00	715.732,55	143,15 %
2.04.01.05	PI REINTEGRO SUBSIDIO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00 %
2.04.01.10	PI RECUPERACION DE OTROS PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00 %
2.04.02	PT OTROS	0,00	0,00	0,00 %
2.04.02.01	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3	PT FUENTES FINANCIERAS	109.100.000,00	66.543.408,76	60,99 %
3.01	PT DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	80.000.000,00	63.813.842,65	79,77 %
3.01.01	PT RECUPERO DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00 %
3.01.01.01	PI RECUPERO DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00 %
3.01.03	PT REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	80.000.000,00	63.813.842,65	79,77 %
3.01.03.01	PI REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	80.000.000,00	63.813.842,65	79,77 %
3.01.04	PT USO DEL FONDO ANTICICLICO	0,00	0,00	0,00 %
3.01.04.1	PI USO FONDO ANTICICLICO	0,00	0,00	0,00 %
3.01.05	PT OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.01.05.01	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.02	PT ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVO	29.000.000,00	2.700.000,00	9,31 %
3.02.01	PT OBTENCION DE PRESTAMOS	29.000.000,00	2.700.000,00	9,31 %
3.02.01.01	PI OBTENCION DE PRESTAMOS DE ENT. BANCARIAS O FINANC.	20.000.000,00	0,00	0,00 %
3.02.01.02	PI DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.02.01.03	PI DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	9.000.000,00	2.700.000,00	30,00 %
3.02.01.04	PI DEL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00 %
3.02.01.05	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.02.01.06	PI DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00 %
3.03	PT VARIACIONES PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00 %
3.03.02	PT VARIACIONES PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3.03.02.01	PI DISMINUCION DEL SALDO CAJA Y BANCOS	0,00	0,00	0,00 %
3.03.02.02	PI DEUDA FLOTANTE (DEL EJERCICIO)	0,00	0,00	0,00 %
3.03.02.03	PI DISMINUCION DE DERECHOS POR GARANTIAS Y/O AVALES	0,00	0,00	0,00 %
3.03.02.04	PI ADELANTO DE COPART. CON DEVOLUCION DENTRO DEL EJER	0,00	0,00	0,00 %
3.03.02.05	PI DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00 %
3.03.02.06	PI AUMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00 %
3.04	PT DIFERENCIAS CIERRE CAJEROS	100.000,00	29.566,11	29,57 %
3.04.01	PT DIFERENCIAS CIERRE CAJEROS	100.000,00	29.566,11	29,57 %
3.04.01.01	PI DIFERENCIAS CIERRE CAJEROS	100.000,00	29.566,11	29,57 %
Subtotal		2.329.835.529,00	2.171.602.420,43	93,21 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
4	OT NO CLASIFICADAS	0,00	398.455.582,35	0,00 %
4.01	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	398.455.582,35	0,00 %
4.01.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00 %
4.01.01.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00 %
4.01.01.02	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
4.01.02	OT RETENCION SUELDOS	0,00	207.646.664,45	0,00 %
4.01.02.01	OI RETENCIÓN JUBILACIÓN	0,00	103.930.677,57	0,00 %
4.01.02.02	OI RETENCIÓN A.P.R.O.S.S.	0,00	39.805.026,25	0,00 %
4.01.02.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	0,00	921.665,71	0,00 %
4.01.02.04	OI RETENCIÓN S.U.O.E.M.	0,00	36.908.617,90	0,00 %
4.01.02.05	OI RETENCIÓN EMBARGOS JUDICIALES	0,00	5.875.669,29	0,00 %
4.01.02.06	OI RETENCIÓN (V.A.S.)	0,00	6.340.324,86	0,00 %
4.01.02.07	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	13.864.682,87	0,00 %
4.01.03	OT COSTAS JUDICIALES	0,00	890.470,72	0,00 %
4.01.03.01	OI TASA DE JUSTICIA	0,00	157.428,00	0,00 %
4.01.03.02	OI CAJA DE ABOGADOS	0,00	87.227,60	0,00 %
4.01.03.03	OI HONORARIOS PROCURADOR	0,00	622.781,22	0,00 %
4.01.03.04	OI ART.104	0,00	23.033,90	0,00 %
4.01.04	OT E.M.A.V.	0,00	97.653.116,07	0,00 %
4.01.04.01	OI RECAUDACIÓN E.M.A.V.	0,00	81.420.530,86	0,00 %
4.01.04.02	OI RETENC.Y APORTES SUELDOS E.M.A.V.	0,00	16.232.585,21	0,00 %
4.01.05	OT SUBS.PCIALES Y/ NACION.C/DESTINO A INSTITUC.LOCAL	0,00	150.000,00	0,00 %
4.01.05.01	OI SUBSIDIOS PCIALES.C/DESTINO A INSTITUC.LOCALES	0,00	150.000,00	0,00 %
4.01.05.02	OI SUBSIDIOS NACIONALES C/DESTINO A INSTITUC.LOCALES	0,00	0,00	0,00 %
4.01.06	OT ADELANTO COPARTICIPACION	0,00	0,00	0,00 %
4.01.06.01	OI ADELANTO COPARTICIPACIÓN PCIAL.	0,00	0,00	0,00 %
4.01.07	OT OTROS INGRESOS (CTAS.ORDEN)	0,00	92.115.331,11	0,00 %
4.01.07.01	OI OTROS INGRESOS (CTAS.DE ORDEN)	0,00	193.500,00	0,00 %
4.01.07.02	OI OBRA GAS NATURAL LOTE0 EX- ABBA	0,00	12.733,43	0,00 %
4.01.07.03	OI OBRA GAS NATURAL. MANZANA N° 109. LOTE0 PAGANI	0,00	23.002,13	0,00 %
4.01.07.04	OI OBRA GAS NATURAL. MANZANA N° 114. LOTE0 PAGANI	0,00	364.289,80	0,00 %
4.01.07.05	OI PRESTAMOS TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00 %
4.01.07.06	OI REDONDEO - ORDENANZA 234/18	0,00	0,00	0,00 %
4.01.07.07	OI OBRA TENDIDO ELECTRICO LOTE0 AYRES DEL GOLF	0,00	3.025.317,47	0,00 %
4.01.07.08	OI OBRA GAS NATURAL - LOTE0 ALMAFUERTE IV	0,00	0,00	0,00 %
4.01.07.09	OI OBRA GAS NATURAL - LOTE0 ALMAFUERTE IL - OVIDIO	0,00	2.614.863,02	0,00 %
4.01.07.10	OI OBRA GAS NATURAL - LOTE0 PAGANI - MANZANA 113	0,00	478.343,52	0,00 %
4.01.07.11	OI OBRA GAS NATURAL - BARRIO EL BOSQUE	0,00	312.078,66	0,00 %
4.01.07.12	OI OBRA GAS NATURAL - LOTE0 BARREDO	0,00	512.430,66	0,00 %
4.01.07.13	OI OBRA GAS NATURAL - BARRIO ALFONSIN	0,00	1.036.764,89	0,00 %
4.01.07.14	OI OBRA GAS NATURAL - LOTE0 GIECO	0,00	2.816.287,57	0,00 %
4.01.07.15	OI OBRA GAS NATURAL - LOTE0 PAGANI - MANZANA 128	0,00	0,00	0,00 %
4.01.07.16	OI OBRA GAS NATURAL - LOTE0 PAGANI - MZ 115	0,00	119.518,23	0,00 %
4.01.07.17	OI OBRA GAS NATURAL - LOTE0 LOS ORIGENES	0,00	5.039.002,98	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
4.01.07.18	OI OBRA TENDIDO ELECTRICO (ORD 246/22) LA ENSENADA	0,00	14.093.202,58	0,00 %
4.01.07.19	OI OBRA GAS NATURAL - LOTE PAGANI - MZ 116 Y 127	0,00	879.308,64	0,00 %
4.01.07.20	OI OBRA TENDIDO ELECTRICO 3ª ETAPA AIRES DEL GOLF	0,00	60.594.687,53	0,00 %
Subtotal		0,00	398.455.582,35	0,00 %
TOTALES		2.329.835.529,00	2.570.058.002,78	110,31 %