



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

| CUENTA            | CONCEPTO   | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO  | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS  |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PT INGRESOS CORRIENTES</b>                                | <b>2.376.139.500,00</b> | <b>296.919.486,72</b>   | <b>2.367.290.982,02</b> | <b>100.483.902,15</b> | <b>91.635.384,17</b> |
| <b>1.1</b>        | <b>PT INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL</b>                 | <b>1.113.829.000,00</b> | <b>164.515.563,97</b>   | <b>1.118.914.243,80</b> | <b>64.693.905,01</b>  | <b>69.779.148,81</b> |
| <b>1.1.01</b>     | <b>PT INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                               | <b>784.571.000,00</b>   | <b>72.903.253,73</b>    | <b>789.817.634,23</b>   | <b>41.747.778,66</b>  | <b>46.994.412,89</b> |
| <b>1.1.01.01</b>  | <b>PT TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE</b>                       | <b>164.357.000,00</b>   | <b>12.506.560,80</b>    | <b>151.286.836,68</b>   | <b>16.233.850,06</b>  | <b>3.163.686,74</b>  |
| 1.1.01.01.01      | PI TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - EJERCICIO ACTUAL           | 121.000.000,00          | 10.952.093,51           | 119.784.819,81          | 1.215.180,19          | 0,00                 |
| 1.1.01.01.02      | PI TASA A LA PROPIEDAD- INMUEBLE - EJERCICIO ANTERIOR        | 28.307.000,00           | 1.544.669,23            | 31.470.686,74           | 0,00                  | 3.163.686,74         |
| 1.1.01.01.03      | PI TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO PROCURACIÓN P        | 10.000.000,00           | 9.798,06                | 31.330,13               | 9.968.669,87          | 0,00                 |
| 1.1.01.01.04      | PI TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO PROCURACIÓN P        | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 50.000,00             | 0,00                 |
| 1.1.01.01.05      | PI TASA A LA PROPIEDAD INMUEBLE - COBRO VÍA JUDICIAL         | 5.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 5.000.000,00          | 0,00                 |
| <b>1.1.01.02</b>  | <b>PT CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA</b> | <b>285.208.000,00</b>   | <b>35.466.710,92</b>    | <b>321.533.154,16</b>   | <b>1.020.000,00</b>   | <b>37.345.154,16</b> |
| 1.1.01.02.01      | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA        | 215.300.000,00          | 34.643.434,95           | 250.893.471,13          | 0,00                  | 35.593.471,13        |
| 1.1.01.02.02      | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA        | 68.888.000,00           | 823.275,97              | 70.639.683,03           | 0,00                  | 1.751.683,03         |
| 1.1.01.02.03      | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA        | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.02.04      | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA        | 20.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 20.000,00             | 0,00                 |
| 1.1.01.02.05      | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA        | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.03         | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE ESPECTÁCULOS Y DIVER        | 20.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 20.000,00             | 0,00                 |
| 1.1.01.04         | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE OCUPACIÓN Y COMERCIO        | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.05         | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE VALORES SORTEABLES C        | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 1.000,00              | 0,00                 |
| 1.1.01.06         | PI DERECHO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS        | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 1.000,00              | 0,00                 |
| <b>1.1.01.07</b>  | <b>PT CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO</b>           | <b>4.402.000,00</b>     | <b>219.563,15</b>       | <b>4.187.588,86</b>     | <b>298.353,30</b>     | <b>83.942,16</b>     |
| 1.1.01.07.01      | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - EJERCIC        | 2.400.000,00            | 139.001,01              | 2.113.646,70            | 286.353,30            | 0,00                 |
| 1.1.01.07.02      | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - EJERCIC        | 1.990.000,00            | 80.562,14               | 2.073.942,16            | 0,00                  | 83.942,16            |
| 1.1.01.07.03      | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - COBRO P        | 10.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 10.000,00             | 0,00                 |
| 1.1.01.07.04      | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - COBRO P        | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 1.000,00              | 0,00                 |
| 1.1.01.07.05      | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO - COBRO V        | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 1.000,00              | 0,00                 |
| 1.1.01.08         | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGA        | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 1.000,00              | 0,00                 |
| 1.1.01.09         | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE O        | 5.100.000,00            | 352.950,47              | 3.900.590,63            | 1.199.409,37          | 0,00                 |
| 1.1.01.10         | PI CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA INSPECCIÓN MECÁNI        | 46.000.000,00           | 9.760.253,39            | 47.197.457,97           | 0,00                  | 1.197.457,97         |
| 1.1.01.11         | PI DERECHO DE OFICINA  | 18.300.000,00           | 1.485.632,08            | 18.481.469,13           | 0,00                  | 181.469,13           |
| 1.1.01.12         | PI TASA POR SERVICIO AL REGISTRO CIVIL                       | 1.750.000,00            | 150.504,00              | 1.968.982,00            | 0,00                  | 218.982,00           |
| <b>1.1.01.13</b>  | <b>PT IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES</b>               | <b>157.950.000,00</b>   | <b>7.471.473,96</b>     | <b>148.152.836,19</b>   | <b>11.430.227,92</b>  | <b>1.633.064,11</b>  |
| 1.1.01.13.01      | PI IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - EJERCICIO A        | 124.300.000,00          | 6.529.372,30            | 113.899.772,08          | 10.400.227,92         | 0,00                 |
| 1.1.01.13.02      | PI IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - EJERCICIO A        | 32.620.000,00           | 942.101,66              | 34.253.064,11           | 0,00                  | 1.633.064,11         |
| 1.1.01.13.03      | PI IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - COBRO PROCU        | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.13.04      | PI IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - COBRO PROCU        | 30.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 30.000,00             | 0,00                 |
| 1.1.01.13.05      | PI IMPUESTO MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES - COBRO VÍA J        | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.01.14</b>  | <b>PT SERVICIOS O.S.J.M.</b>                                 | <b>99.900.000,00</b>    | <b>5.483.656,85</b>     | <b>92.825.136,15</b>    | <b>10.235.985,72</b>  | <b>3.161.121,87</b>  |
| 1.1.01.14.01      | PI SERVICIOS O.S.J.M. - EJERCICIO ACTUAL                     | 65.600.000,00           | 3.482.337,00            | 56.374.014,28           | 9.225.985,72          | 0,00                 |
| 1.1.01.14.02      | PI SERVICIOS O.S.J.M. - EJERCICIO ANTERIOR                   | 22.290.000,00           | 986.736,15              | 23.699.003,97           | 0,00                  | 1.409.003,97         |
| 1.1.01.14.03      | PI SERVICIOS O.S.J.M. - COBRO PROCURACIÓN POR RECURSO        | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.14.04      | PI SERVICIOS O.S.J.M - COBRO PROCURACIÓN POR ASESORÍA        | 10.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 10.000,00             | 0,00                 |
| 1.1.01.14.05      | PI SERVICIOS O.S.J.M - COBRO VÍA JUDICIAL                    | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.14.06      | PI DERECHOS VARIOS O.S.J.M.                                  | 11.000.000,00           | 1.014.583,70            | 12.752.117,90           | 0,00                  | 1.752.117,90         |
| 1.1.01.15         | PI OTROS TRIBUTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 1.000,00              | 0,00                 |
| <b>Transporte</b> |  | <b>783.491.000,00</b>   | <b>72.897.305,62</b>    | <b>789.534.051,77</b>   | <b>40.941.826,37</b>  | <b>46.984.878,14</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

| CUENTA              | CONCEPTO  | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS   | RECAUDADO<br>EN MAS  |                      |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.01.16           | PI TASA DE HABILITACION Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE  | 733.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 733.000,00              | 0,00                 |                      |
| 1.1.01.17           | PI RECUPERO PROGRAMA EMPRENDEDORES                    | 181.000,00            | 0,00                    | 109.047,71             | 71.952,29               | 0,00                 |                      |
| 1.1.01.18           | PI FONDO PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION CAUCE   | 165.000,00            | 5.948,11                | 174.534,75             | 0,00                    | 9.534,75             |                      |
| 1.1.01.19           | PI FONDO ORDENANZA Nº 3678                            | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 1.000,00                | 0,00                 |                      |
| <b>1.1.02</b>       | <b>PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL</b>    | <b>329.258.000,00</b> | <b>91.612.310,24</b>    | <b>329.096.609,57</b>  | <b>22.946.126,35</b>    | <b>22.784.735,92</b> |                      |
| <b>1.1.02.01</b>    | <b>PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>  | <b>262.462.000,00</b> | <b>87.113.676,91</b>    | <b>271.269.860,72</b>  | <b>13.690.495,09</b>    | <b>22.498.355,81</b> |                      |
| <b>1.1.02.01.01</b> | <b>PT ALQUILER EN CEMENTERIO</b>                      | <b>2.434.000,00</b>   | <b>239.600,69</b>       | <b>1.411.990,89</b>    | <b>1.022.009,11</b>     | <b>0,00</b>          |                      |
| 1.1.02.01.01.01     | PI ALQUILER EN CEMENTERIO - EJERCICIO ACTUAL          | 1.600.000,00          | 239.600,69              | 1.399.271,68           | 200.728,32              | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.01.02     | PI ALQUILER EN CEMENTERIO - EJERCICIO ANTERIOR        | 831.000,00            | 0,00                    | 12.719,21              | 818.280,79              | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.01.03     | PI ALQUILER EN CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR REC | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 1.000,00                | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.01.04     | PI ALQUILER EN CEMENTERIO - COBRO PROCURACIÓN POR ASE | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 1.000,00                | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.01.05     | PI ALQUILER EN CEMENTERIO - COBRO VÍA JUDICIAL        | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 1.000,00                | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.02        | PI INTERESES PROVENIENTES DE INVERSIONES FINANCIERAS  | 109.120.000,00        | 13.434.642,33           | 121.263.952,62         | 0,00                    | 12.143.952,62        |                      |
| 1.1.02.01.03        | PI ALQUILER Y CONCESIONES (TERMINAL-BALNEARIO-KIOSCOS | 4.900.000,00          | 94.090,96               | 3.458.774,42           | 1.441.225,58            | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.04        | PI INGRESOS POR TRÁMITES DE PROCURACIÓN               | 1.400.000,00          | 35.132,79               | 573.287,28             | 826.712,72              | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.05        | PI INGRESOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                   | 11.800.000,00         | 1.368.035,00            | 14.515.849,00          | 0,00                    | 2.715.849,00         |                      |
| 1.1.02.01.06        | PI INGRESOS TALLERES MUNICIPALES                      | 1.348.000,00          | 68.872,13               | 1.533.698,11           | 0,00                    | 185.698,11           |                      |
| 1.1.02.01.07        | PI OTRAS RENTAS                                       | 4.050.000,00          | 6.400,00                | 3.817.103,32           | 232.896,68              | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.08        | PI DERECHOS Y ALQUILER FESTIVAL DE DOMA               | 89.000.000,00         | 62.047.950,59           | 81.124.686,42          | 7.875.313,58            | 0,00                 |                      |
| <b>1.1.02.01.09</b> | <b>PT MULTAS</b>                                      | <b>11.400.000,00</b>  | <b>1.987.724,63</b>     | <b>12.803.883,37</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.403.883,37</b>  |                      |
| 1.1.02.01.09.01     | PI MULTAS - EJERCICIO ACTUAL                          | 6.300.000,00          | 1.932.068,23            | 7.642.107,76           | 0,00                    | 1.342.107,76         |                      |
| 1.1.02.01.09.02     | PI MULTAS - EJERCICIO ANTERIOR                        | 5.100.000,00          | 55.656,40               | 5.161.775,61           | 0,00                    | 61.775,61            |                      |
| 1.1.02.01.10        | PI RECUPERO DE GASTOS JUDICIALES                      | 150.000,00            | 0,00                    | 19.688,98              | 130.311,02              | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.11        | PI FONDO PARA FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES MU | 1.300.000,00          | 56.330,75               | 1.112.852,08           | 187.147,92              | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.13        | PI INGRESOS DISPENSARIOS MUNICIPALES                  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00               | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.14        | PI INGRESOS GERIATRICO MUNICIPAL                      | 3.500.000,00          | 310.924,85              | 3.507.213,89           | 0,00                    | 7.213,89             |                      |
| 1.1.02.01.15        | PI ESTACIONAMIENTO TARIFADO                           | 2.500.000,00          | 746.771,67              | 2.086.182,67           | 413.817,33              | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.16        | PI RECUPERO OBRAS SOCIALES                            | 8.550.000,00          | 997.423,00              | 10.123.257,90          | 0,00                    | 1.573.257,90         |                      |
| 1.1.02.01.17        | PI RECUPERO ART                                       | 8.500.000,00          | 0,00                    | 6.948.938,85           | 1.551.061,15            | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.01.19        | PI REMESAS DE FONDOS NO IDENTIFICADOS                 | 2.500.000,00          | 5.719.777,52            | 6.968.500,92           | 0,00                    | 4.468.500,92         |                      |
| <b>1.1.02.02</b>    | <b>PT CONTRIBUCION POR MEJORAS</b>                    | <b>43.834.000,00</b>  | <b>3.141.066,64</b>     | <b>38.305.563,37</b>   | <b>5.814.816,74</b>     | <b>286.380,11</b>    |                      |
| <b>1.1.02.02.01</b> | <b>PT PAVIMENTO</b>                                   | <b>33.400.000,00</b>  | <b>1.893.119,62</b>     | <b>30.714.965,67</b>   | <b>2.685.034,33</b>     | <b>0,00</b>          |                      |
| 1.1.02.02.01.01     | PI INGRESOS POR OBRA                                  | 32.900.000,00         | 1.885.916,92            | 30.389.083,88          | 2.510.916,12            | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.02.01.02     | PI INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TERMINO     | 500.000,00            | 7.202,70                | 325.881,79             | 174.118,21              | 0,00                 |                      |
| <b>1.1.02.02.02</b> | <b>PT CORDÓN CUNETA</b>                               | <b>520.000,00</b>     | <b>18.480,05</b>        | <b>197.004,65</b>      | <b>322.995,35</b>       | <b>0,00</b>          |                      |
| 1.1.02.02.02.01     | PI INGRESOS POR OBRA                                  | 500.000,00            | 18.457,68               | 189.644,41             | 310.355,59              | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.02.02.02     | PI INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO     | 20.000,00             | 22,37                   | 7.360,24               | 12.639,76               | 0,00                 |                      |
| <b>1.1.02.02.03</b> | <b>PT RED CLOACAL</b>                                 | <b>1.020.000,00</b>   | <b>75.195,29</b>        | <b>508.912,27</b>      | <b>511.087,73</b>       | <b>0,00</b>          |                      |
| 1.1.02.02.03.01     | PI INGRESOS POR OBRA                                  | 920.000,00            | 63.977,34               | 467.819,79             | 452.180,21              | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.02.03.02     | PI INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO     | 100.000,00            | 11.217,95               | 41.092,48              | 58.907,52               | 0,00                 |                      |
| <b>1.1.02.02.04</b> | <b>PT RED DE AGUA</b>                                 | <b>110.000,00</b>     | <b>636,72</b>           | <b>17.600,77</b>       | <b>92.399,23</b>        | <b>0,00</b>          |                      |
| 1.1.02.02.04.01     | PI INGRESOS POR OBRA                                  | 100.000,00            | 636,72                  | 17.600,77              | 82.399,23               | 0,00                 |                      |
| 1.1.02.02.04.02     | PI INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO     | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00               | 0,00                 |                      |
| <b>1.1.02.02.05</b> | <b>PT VÍA BLANCA</b>                                  | <b>14.000,00</b>      | <b>1.257,47</b>         | <b>12.715,19</b>       | <b>2.000,00</b>         | <b>715,19</b>        |                      |
|                     |   | <b>Transporte</b>     | <b>1.082.083.000,00</b> | <b>162.004.362,32</b>  | <b>1.092.525.978,31</b> | <b>59.049.790,39</b> | <b>69.492.768,70</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

| CUENTA              | CONCEPTO   | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO EN PERIODO  | RECAUDADO ACUMULADO     | RECAUDADO EN MENOS    | RECAUDADO EN MAS     |
|---------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.02.02.05.01     | PI INGRESOS POR OBRA   | 12.000,00               | 1.257,47              | 12.715,19               | 0,00                  | 715,19               |
| 1.1.02.02.05.02     | PI INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO            | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00                    | 2.000,00              | 0,00                 |
| <b>1.1.02.02.06</b> | <b>PT RED DE GAS NATURAL</b>                                 | <b>1.770.000,00</b>     | <b>42.536,81</b>      | <b>1.058.473,84</b>     | <b>711.526,16</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1.1.02.02.06.01     | PI INGRESOS POR OBRA   | 1.570.000,00            | 42.536,81             | 1.036.437,06            | 533.562,94            | 0,00                 |
| 1.1.02.02.06.02     | PI INGRESOS POR INTERESES - PAGO FUERA DE TÉRMINO            | 200.000,00              | 0,00                  | 22.036,78               | 177.963,22            | 0,00                 |
| 1.1.02.02.07        | PI INGRESOS POR OTRAS MEJORAS                                | 5.500.000,00            | 1.109.840,68          | 5.785.664,92            | 0,00                  | 285.664,92           |
| 1.1.02.02.08        | PI CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS - PROCURACIÓN                    | 1.000.000,00            | 0,00                  | 10.226,06               | 989.773,94            | 0,00                 |
| 1.1.02.02.09        | PI CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS - COBRO VÍA JUDICIAL             | 500.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.02.03</b>    | <b>PT OTROS INGRESOS</b>                                     | <b>22.962.000,00</b>    | <b>1.357.566,69</b>   | <b>19.521.185,48</b>    | <b>3.440.814,52</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.1.02.03.01        | PI CARNET DE CONDUCTOR                                       | 20.310.000,00           | 1.119.980,82          | 17.688.377,33           | 2.621.622,67          | 0,00                 |
| 1.1.02.03.02        | PI CONVENIO CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES            | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    | 1.000,00              | 0,00                 |
| 1.1.02.03.03        | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS                                  | 1.450.000,00            | 0,00                  | 657.290,65              | 792.709,35            | 0,00                 |
| 1.1.02.03.04        | PI OTROS   | 1.200.000,00            | 237.585,87            | 1.175.517,50            | 24.482,50             | 0,00                 |
| 1.1.02.03.05        | PI FONDO ESPECIAL ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL COVID        | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    | 1.000,00              | 0,00                 |
| <b>1.2</b>          | <b>PT INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES</b>                   | <b>1.262.310.500,00</b> | <b>132.403.922,75</b> | <b>1.248.376.738,22</b> | <b>35.789.997,14</b>  | <b>21.856.235,36</b> |
| <b>1.2.01</b>       | <b>PT PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONAL</b> | <b>1.056.795.300,00</b> | <b>118.207.117,12</b> | <b>1.066.513.869,39</b> | <b>2.240.244,09</b>   | <b>11.958.813,48</b> |
| <b>1.2.01.01</b>    | <b>PT COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA</b>                         | <b>938.346.600,00</b>   | <b>104.504.490,51</b> | <b>942.690.833,57</b>   | <b>2.081.926,09</b>   | <b>6.426.159,66</b>  |
| 1.2.01.01.01        | PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA - EJERCICIO ACTUAL             | 872.875.000,00          | 100.915.981,06        | 879.301.159,66          | 0,00                  | 6.426.159,66         |
| 1.2.01.01.02        | PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA - EJERCICIO ANTERIOR           | 37.110.000,00           | 0,00                  | 37.108.056,05           | 1.943,95              | 0,00                 |
| 1.2.01.01.03        | PI FASAMU  | 26.512.000,00           | 3.588.509,45          | 26.281.617,86           | 230.382,14            | 0,00                 |
| 1.2.01.01.04        | PI FONDO DE EMERGENCIA                                       | 1.849.600,00            | 0,00                  | 0,00                    | 1.849.600,00          | 0,00                 |
| <b>1.2.01.02</b>    | <b>PT FO.VI.COR CRÉDITO VIVIENDAS</b>                        | <b>51.000,00</b>        | <b>4.763,38</b>       | <b>28.615,89</b>        | <b>22.384,11</b>      | <b>0,00</b>          |
| 1.2.01.02.01        | PI FO.VI.COR CRÉDITO VIVIENDAS - EJERCICIO ACTUAL            | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    | 1.000,00              | 0,00                 |
| 1.2.01.02.02        | PI DEUDAS FO.VI.COR. - EJERCICIO ANTERIOR                    | 50.000,00               | 4.763,38              | 28.615,89               | 21.384,11             | 0,00                 |
| <b>1.2.01.03</b>    | <b>PT PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS</b>                       | <b>402.700,00</b>       | <b>48.893,10</b>      | <b>324.686,47</b>       | <b>135.933,89</b>     | <b>57.920,36</b>     |
| 1.2.01.03.01        | PI PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS - EJERCICIO ACTUAL           | 150.000,00              | 0,00                  | 14.066,11               | 135.933,89            | 0,00                 |
| 1.2.01.03.02        | PI PLAN FEDERAL - 100 VIVIENDAS - EJERCICIO ANTERIOR         | 252.700,00              | 48.893,10             | 310.620,36              | 0,00                  | 57.920,36            |
| 1.2.01.04           | PI FO.FIN.DES.   | 117.995.000,00          | 13.648.970,13         | 123.469.733,46          | 0,00                  | 5.474.733,46         |
| <b>1.2.02</b>       | <b>PT INGRESOS CORRIENTES DE OTRAS JURISDICCIONES</b>        | <b>205.515.200,00</b>   | <b>14.196.805,63</b>  | <b>181.862.868,83</b>   | <b>33.549.753,05</b>  | <b>9.897.421,88</b>  |
| <b>1.2.02.01</b>    | <b>PT INGRESOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL</b>     | <b>201.861.200,00</b>   | <b>13.874.066,56</b>  | <b>180.442.483,20</b>   | <b>30.979.753,05</b>  | <b>9.561.036,25</b>  |
| 1.2.02.01.01        | PI APORTES DEL TESORO PROVINCIAL - CORRIENTES                | 7.250.000,00            | 6.600.000,00          | 13.850.000,00           | 0,00                  | 6.600.000,00         |
| 1.2.02.01.02        | PI FODEMEEP  | 12.780.200,00           | 1.743.587,28          | 14.026.740,53           | 0,00                  | 1.246.540,53         |
| 1.2.02.01.03        | PI FOMMEP  | 1.050.000,00            | 0,00                  | 1.014.000,00            | 36.000,00             | 0,00                 |
| 1.2.02.01.04        | PI PAICOR PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CORDOBA            | 91.483.000,00           | 11.621.949,28         | 93.197.495,72           | 0,00                  | 1.714.495,72         |
| 1.2.02.01.05        | PI PLAN SUMAR  | 12.000.000,00           | 1.508.530,00          | 10.263.620,00           | 1.736.380,00          | 0,00                 |
| 1.2.02.01.06        | PI SALAS CUNA  | 1.798.000,00            | 0,00                  | 1.162.800,00            | 635.200,00            | 0,00                 |
| 1.2.02.01.07        | PI PLAN AURORA   | 49.000.000,00           | 0,00                  | 46.317.483,40           | 2.682.516,60          | 0,00                 |
| 1.2.02.01.99        | PI OTROS INGRESOS PROVINCIALES CORRIENTES                    | 26.500.000,00           | -7.600.000,00         | 610.343,55              | 25.889.656,45         | 0,00                 |
| <b>1.2.02.02</b>    | <b>PT INGRESOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL</b>       | <b>3.200.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>630.000,00</b>       | <b>2.570.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.2.02.02.01        | PI APORTES DEL TESORO NACIONAL - CORRIENTES                  | 1.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 1.000.000,00          | 0,00                 |
| 1.2.02.02.99        | PI OTROS INGRESOS NACIONALES CORRIENTES                      | 2.200.000,00            | 0,00                  | 630.000,00              | 1.570.000,00          | 0,00                 |
| <b>1.2.02.03</b>    | <b>PT INGRESOS CORRIENTES DE OTRAS JURISDICCION</b>          | <b>454.000,00</b>       | <b>322.739,07</b>     | <b>790.385,63</b>       | <b>0,00</b>           | <b>336.385,63</b>    |
| 1.2.02.03.01        | PI DONACIONES Y LEGADOS                                      | 454.000,00              | 322.739,07            | 790.385,63              | 0,00                  | 336.385,63           |
| <b>2</b>            | <b>PT INGRESO DE CAPITAL</b>                                 | <b>336.032.740,00</b>   | <b>35.865.249,35</b>  | <b>351.070.607,11</b>   | <b>24.492.107,85</b>  | <b>39.529.974,96</b> |
|                     | <b>Transporte</b>  | <b>2.376.139.500,00</b> | <b>296.919.486,72</b> | <b>2.367.290.982,02</b> | <b>100.483.902,15</b> | <b>91.635.384,17</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO   | RECAUDADO EN MENOS    | RECAUDADO EN MAS     |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>2.1</b>    | <b>PT USO DEL CRÉDITO</b>                                   | <b>10.003.000,00</b>  | <b>25.600.000,00</b> | <b>40.479.000,00</b>  | <b>123.000,00</b>     | <b>30.599.000,00</b> |
| <b>2.1.01</b> | <b>PT DE INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>                         | <b>10.002.000,00</b>  | <b>25.600.000,00</b> | <b>40.479.000,00</b>  | <b>122.000,00</b>     | <b>30.599.000,00</b> |
| 2.1.01.01     | PI BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA                               | 10.000.000,00         | 0,00                 | 9.879.000,00          | 121.000,00            | 0,00                 |
| 2.1.01.02     | PI FONDO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL            | 0,00                  | 5.600.000,00         | 10.600.000,00         | 0,00                  | 10.600.000,00        |
| 2.1.01.03     | PI FONDO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y CO       | 1.000,00              | 20.000.000,00        | 20.000.000,00         | 0,00                  | 19.999.000,00        |
| 2.1.01.04     | PI FONDO FINANCIAMIENTO DE REDES DOMICILIARIAS DE GAS       | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                 |
| <b>2.1.02</b> | <b>PT OTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>       | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 2.1.02.01     | PI LEASING  | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                 |
| 2.1.02.02     | PI CREDITOS   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>2.2</b>    | <b>PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>                     | <b>62.733.000,00</b>  | <b>4.950.249,35</b>  | <b>42.985.875,84</b>  | <b>23.364.099,12</b>  | <b>3.616.974,96</b>  |
| <b>2.2.01</b> | <b>PT BIENES MUEBLES</b>                                    | <b>9.512.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.830.000,00</b>   | <b>6.682.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2.2.01.01     | PI HERRAMIENTAS   | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 500.000,00            | 0,00                 |
| 2.2.01.02     | PI MÁQUINAS   | 6.000.000,00          | 0,00                 | 1.800.000,00          | 4.200.000,00          | 0,00                 |
| 2.2.01.03     | PI EQUIPOS  | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                 |
| 2.2.01.04     | PI EQUIPOS INFORMÁTICOS                                     | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                 |
| 2.2.01.05     | PI MUEBLES DE OFICINA                                       | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                 |
| 2.2.01.06     | PI MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 3.000.000,00          | 0,00                 | 1.030.000,00          | 1.970.000,00          | 0,00                 |
| <b>2.2.02</b> | <b>PT BIENES INMUEBLES</b>                                  | <b>53.221.000,00</b>  | <b>4.950.249,35</b>  | <b>40.155.875,84</b>  | <b>16.682.099,12</b>  | <b>3.616.974,96</b>  |
| 2.2.02.01     | PI TERRENOS   | 36.200.000,00         | 1.357.859,83         | 19.518.900,88         | 16.681.099,12         | 0,00                 |
| 2.2.02.02     | PI PROPIEDADES INMUEBLES                                    | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                 |
| 2.2.02.03     | PI PRO.MU.VI. -1  | 8.200.000,00          | 827.691,33           | 9.213.198,02          | 0,00                  | 1.013.198,02         |
| 2.2.02.04     | PI PRO.MU.VI. - 2   | 8.820.000,00          | 2.764.698,19         | 11.423.776,94         | 0,00                  | 2.603.776,94         |
| <b>2.3</b>    | <b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>234.526.350,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>234.526.341,53</b> | <b>8,47</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>2.3.01</b> | <b>PT EXCEDENTE LÍQUIDO EJERCICIO ANTERIOR</b>              | <b>234.526.350,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>234.526.341,53</b> | <b>8,47</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2.3.01.01     | PI CAJA Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS                            | 13.214.100,00         | 0,00                 | 13.214.093,18         | 6,82                  | 0,00                 |
| 2.3.01.02     | PI BANCOS   | 221.312.250,00        | 0,00                 | 221.312.248,35        | 1,65                  | 0,00                 |
| <b>2.4</b>    | <b>PT INGRESOS DE CAPITAL DE OTRAS JURISDICCIONES</b>       | <b>28.770.390,00</b>  | <b>5.315.000,00</b>  | <b>33.079.389,74</b>  | <b>1.005.000,26</b>   | <b>5.314.000,00</b>  |
| <b>2.4.01</b> | <b>PT INGRESOS DE CAPITAL DE JURISDICCION PROVINCIAL</b>    | <b>20.124.000,00</b>  | <b>5.315.000,00</b>  | <b>25.435.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>       | <b>5.314.000,00</b>  |
| 2.4.01.01     | PI FONDO DESARROLLO URBANO                                  | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                 |
| 2.4.01.02     | PI TASA VIAL PROVINCIAL LEY 10196                           | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                 |
| 2.4.01.03     | PI FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS       | 1.000,00              | 5.000.000,00         | 5.000.000,00          | 0,00                  | 4.999.000,00         |
| 2.4.01.04     | PI FONDOS PROVINCIALES PARA COMPRA DE BIENES DE CAPIT       | 1.101.000,00          | 0,00                 | 1.100.000,00          | 1.000,00              | 0,00                 |
| 2.4.01.99     | PI OTROS FONDOS PROVINCIALES PARA OBRAS DE INFRAESTRU       | 19.020.000,00         | 315.000,00           | 19.335.000,00         | 0,00                  | 315.000,00           |
| <b>2.4.02</b> | <b>PT INGRESOS DE CAPITAL DE JURISDICCION NACIONAL</b>      | <b>8.645.390,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.644.389,74</b>   | <b>1.001.000,26</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2.4.02.01     | PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO                                  | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                 |
| 2.4.02.02     | PI FONDOS NACIONALES PARA COMPRA DE BIENES DE CAPITAL       | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.000.000,00          | 0,00                 |
| 2.4.02.99     | PI OTROS FONDOS NACIONALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCT       | 7.644.390,00          | 0,00                 | 7.644.389,74          | 0,26                  | 0,00                 |
| <b>2.4.03</b> | <b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL DE OTRAS JURISDICCIONES</b> | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 2.4.03.01     | PI OTROS FONDOS PARA GASTOS DE CAPITAL                      | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                 |
| <b>3</b>      | <b>PT NO CLASIFICADOS</b>                                   | <b>421.500.000,00</b> | <b>41.515.373,68</b> | <b>307.139.862,26</b> | <b>213.765.848,76</b> | <b>99.405.711,02</b> |
| <b>3.1</b>    | <b>PT CUENTAS DE ORDEN</b>                                  | <b>421.500.000,00</b> | <b>41.515.373,68</b> | <b>307.139.862,26</b> | <b>213.765.848,76</b> | <b>99.405.711,02</b> |
| <b>3.1.01</b> | <b>PT POR TRABAJOS PÚBLICOS</b>                             | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>734.151,24</b>     | <b>765.848,76</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3.1.01.01     | PI FONDO DE REPARO  | 1.000.000,00          | 0,00                 | 734.151,24            | 265.848,76            | 0,00                 |
| 3.1.01.02     | PI GARANTIA DE ADJUDICACION                                 | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 500.000,00            | 0,00                 |

Transporte

2.713.672.240,00

332.784.736,07

2.719.095.740,37

125.741.858,76

131.165.359,13



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

| CUENTA        | CONCEPTO                          | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO  | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS   |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>3.1.02</b> | <b>PT RETENCIONES AL PERSONAL</b> | <b>403.000.000,00</b>   | <b>40.217.472,94</b>    | <b>291.977.962,51</b>   | <b>208.000.000,00</b> | <b>96.977.962,51</b>  |
| 3.1.02.01     | PI RETENCIÓN JUBILACIÓN           | 145.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                    | 145.000.000,00        | 0,00                  |
| 3.1.02.02     | PI RETENCIONES OBRA SOCIAL        | 60.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 60.000.000,00         | 0,00                  |
| 3.1.02.03     | PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA     | 3.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 3.000.000,00          | 0,00                  |
| 3.1.02.04     | PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL  | 195.000.000,00          | 40.217.472,94           | 291.977.962,51          | 0,00                  | 96.977.962,51         |
| <b>3.1.03</b> | <b>PT OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b>17.000.000,00</b>    | <b>1.297.900,74</b>     | <b>14.427.748,51</b>    | <b>5.000.000,00</b>   | <b>2.427.748,51</b>   |
| 3.1.03.01     | PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN         | 5.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 5.000.000,00          | 0,00                  |
| 3.1.03.02     | PI RETENCIONES A PROVEEDORES      | 12.000.000,00           | 1.297.900,74            | 14.427.748,51           | 0,00                  | 2.427.748,51          |
| <b>TOTAL</b>  |                                   | <b>3.133.672.240,00</b> | <b>374.300.109,75</b>   | <b>3.025.501.451,39</b> | <b>338.741.858,76</b> | <b>230.571.070,15</b> |