



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 30/09/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.922.987.434,00	412.595.076,22	3.198.668.572,54	64,97 %	395.731.741,46	2.836.041.975,32	57,61 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.766.984.544,00	333.955.237,04	2.353.696.869,24	62,48 %	308.897.247,13	2.152.054.788,20	57,13 %
1.1.01	PT PERSONAL	2.677.749.544,00	230.445.097,98	1.579.896.736,99	59,00 %	223.385.172,53	1.519.597.905,02	56,75 %
1.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	1.220.387.000,00	111.978.877,57	723.869.350,99	59,31 %	110.321.161,77	710.156.667,99	58,19 %
1.1.01.01.01	PT BASICO AUTORIDADES SUPERIORES	105.588.000,00	9.995.492,68	63.450.030,32	60,09 %	8.748.851,22	53.463.537,64	50,63 %
1.1.01.01.01.01	PI REMUNERACION INTENDENTE	12.181.000,00	1.129.148,58	7.262.766,67	59,62 %	1.004.580,60	6.133.618,09	50,35 %
1.1.01.01.01.02	PI SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	8.477.000,00	790.404,01	5.083.936,68	59,97 %	703.206,42	4.293.532,67	50,65 %
1.1.01.01.01.03	PI SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	8.477.000,00	893.304,01	5.186.836,68	61,19 %	703.206,42	4.293.532,67	50,65 %
1.1.01.01.01.04	PI SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERV. PUBLICOS	8.477.000,00	790.404,01	5.083.936,68	59,97 %	703.206,42	4.293.532,67	50,65 %
1.1.01.01.01.06	PI SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	8.477.000,00	859.404,01	5.152.936,68	60,79 %	712.206,42	4.302.532,67	50,76 %
1.1.01.01.01.07	PI ASESORIA LETRADA	8.477.000,00	790.404,01	5.083.936,68	59,97 %	703.206,42	4.293.532,67	50,65 %
1.1.01.01.01.08	PI JUEZ DE FALTA MUNICIPAL/TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE	8.477.000,00	790.404,01	5.083.936,68	59,97 %	703.206,42	4.293.532,67	50,65 %
1.1.01.01.01.11	PI SUBSECRETARIA DE INCLUSION Y EQUIDAD	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.12	PI SUBSECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	7.309.000,00	677.489,15	4.357.660,01	59,62 %	602.748,36	3.680.170,86	50,35 %
1.1.01.01.01.13	PI SUBSECRETARIA DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA	7.309.000,00	677.489,15	4.357.660,01	59,62 %	602.748,36	3.680.170,86	50,35 %
1.1.01.01.01.15	PI DIRECCION DE RECURSOS TRIBUTARIOS	6.575.000,00	621.031,72	3.994.521,66	60,75 %	552.519,33	3.373.489,94	51,31 %
1.1.01.01.01.16	PI DIRECCION DE CONTROL DE GESTION	6.725.000,00	621.031,72	4.047.919,08	60,19 %	552.519,33	3.426.887,36	50,96 %
1.1.01.01.01.17	PI DIRECCION DE SANEAMIENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.20	PI DIRECCION DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.22	PI DIRECCION DE EDUCACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.25	PI DIRECCION DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.27	PI DIRECCION DE TRANSITO, CONTROL URBANO Y GESTION IN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.28	PI SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	7.309.000,00	677.489,15	4.357.660,01	59,62 %	602.748,36	3.680.170,86	50,35 %
1.1.01.01.01.29	PI SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	7.309.000,00	677.489,15	4.396.322,80	60,15 %	602.748,36	3.718.833,65	50,88 %
1.1.01.01.01.30	PI DIRECCION DE INCLUSION INTEGRAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.31	PI DIRECCION DE CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.32	PI DIRECCION DE DEPORTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02	PT BASICO PERSONAL PERMANENTE	472.523.000,00	44.261.862,84	267.181.147,53	56,54 %	44.261.862,84	267.181.147,53	56,54 %
1.1.01.01.02.01	PI SUB DIRECTOR DE PERSONAL CAT 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.02	PI SUB DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS CAT 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.03	PI SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS CAT 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.04	PI SUB DIRECCION OFICIALIA MAYOR CAT 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.05	PI CATEGORIA 23	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.06	PI CATEGORIA 22	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.07	PI CATEGORIA 21	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.08	PI CATEGORIA 20	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.09	PI CATEGORIA 19	1.991.000,00	0,00	1.180.883,17	59,31 %	0,00	1.180.883,17	59,31 %
1.1.01.01.02.10	PI CATEGORIA 18	9.549.000,00	712.411,98	4.589.877,70	48,07 %	712.411,98	4.589.877,70	48,07 %
1.1.01.01.02.11	PI CATEGORIA 17	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.12	PI CATEGORIA 16	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.13	PI CATEGORIA 15	20.566.000,00	1.414.713,60	11.130.194,02	54,12 %	1.414.713,60	11.130.194,02	54,12 %
1.1.01.01.02.14	PI CATEGORIA 14	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.15	PI CATEGORIA 13	8.002.000,00	588.019,32	3.627.970,50	45,34 %	588.019,32	3.627.970,50	45,34 %
1.1.01.01.02.16	PI CATEGORIA 12	21.215.000,00	3.410.028,72	8.993.173,19	42,39 %	3.410.028,72	8.993.173,19	42,39 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2023

Período: 01/09/2023 al 30/09/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.01.01.02.17	PI CATEGORIA 11	17.074.000,00	0,00	10.232.449,40	59,93 %	0,00	10.232.449,40	59,93 %
1.1.01.01.02.18	PI CATEGORIA 10	4.472.000,00	459.187,08	1.910.620,79	42,72 %	459.187,08	1.910.620,79	42,72 %
1.1.01.01.02.19	PI CATEGORIA 09	29.302.000,00	3.652.390,88	11.660.927,99	39,80 %	3.652.390,88	11.660.927,99	39,80 %
1.1.01.01.02.20	PI CATEGORIA 08	16.046.000,00	30.756,16	12.219.673,61	76,15 %	30.756,16	12.219.673,61	76,15 %
1.1.01.01.02.21	PI CATEGORIA 07	2.800.000,00	203.246,74	830.359,85	29,66 %	203.246,74	830.359,85	29,66 %
1.1.01.01.02.22	PI CATEGORIA 06	9.074.000,00	1.091.510,32	4.557.049,42	50,22 %	1.091.510,32	4.557.049,42	50,22 %
1.1.01.01.02.23	PI CATEGORIA 05	19.109.000,00	1.761.471,81	11.008.539,84	57,61 %	1.761.471,81	11.008.539,84	57,61 %
1.1.01.01.02.24	PI CATEGORIA 04	72.172.000,00	6.784.300,95	42.735.477,48	59,21 %	6.784.300,95	42.735.477,48	59,21 %
1.1.01.01.02.25	PI CATEGORIA 03	67.367.000,00	7.102.344,62	38.710.530,50	57,46 %	7.102.344,62	38.710.530,50	57,46 %
1.1.01.01.02.26	PI CATEGORIA 02	96.545.000,00	10.839.281,56	50.698.208,14	52,51 %	10.839.281,56	50.698.208,14	52,51 %
1.1.01.01.02.27	PI CATEGORIA 01	77.227.000,00	6.212.199,10	53.095.211,93	68,75 %	6.212.199,10	53.095.211,93	68,75 %
1.1.01.01.03	PT BASICO PERSONAL CONTRATADO	603.676.000,00	53.995.331,73	369.271.043,18	61,17 %	53.995.331,73	369.271.043,18	61,17 %
1.1.01.01.03.01	PI BASICO PERSONAL CONTRATADO	603.676.000,00	53.995.331,73	369.271.043,18	61,17 %	53.995.331,73	369.271.043,18	61,17 %
1.1.01.01.04	PT BASICO PERSONAL GABINETE	38.600.000,00	3.726.190,32	23.967.129,96	62,09 %	3.315.115,98	20.240.939,64	52,44 %
1.1.01.01.04.01	PI BASICO PERSONAL GABINETE	38.600.000,00	3.726.190,32	23.967.129,96	62,09 %	3.315.115,98	20.240.939,64	52,44 %
1.1.01.01	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	623.864.000,00	65.823.718,10	405.723.574,53	65,03 %	65.823.718,10	405.723.574,53	65,03 %
1.1.01.02.01	PT ADICIONALES AUTORIDADES SUPERIORES	255.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02.01.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02.01.02	PI OTROS ADICIONALES AUTORIDADES SUPERIORES	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02.02	PT ADICIONALES PERSONAL PERMANENTE	431.604.000,00	46.049.166,97	275.635.923,51	63,86 %	46.049.166,97	275.635.923,51	63,86 %
1.1.01.02.02.01	PI BONIFICACION ESPECIAL Y/O SUPLEMENTARIAS	18.611.000,00	2.395.796,87	12.887.099,54	69,24 %	2.395.796,87	12.887.099,54	69,24 %
1.1.01.02.02.02	PI ANTIGUEDAD	144.046.000,00	14.806.807,47	93.842.089,15	65,15 %	14.806.807,47	93.842.089,15	65,15 %
1.1.01.02.02.03	PI TITULO PERSONAL PERMANENTE	75.339.000,00	7.753.486,91	50.618.257,67	67,19 %	7.753.486,91	50.618.257,67	67,19 %
1.1.01.02.02.04	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	949.000,00	0,00	351.453,32	37,03 %	0,00	351.453,32	37,03 %
1.1.01.02.02.05	PI RIESGO E INSALUBRIDAD	1.047.000,00	103.881,66	668.174,50	63,82 %	103.881,66	668.174,50	63,82 %
1.1.01.02.02.06	PI SUBROGANCIAS	37.111.000,00	3.999.359,57	25.280.919,76	68,12 %	3.999.359,57	25.280.919,76	68,12 %
1.1.01.02.02.07	PI ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PERMANENTES	3.617.000,00	147.160,00	1.358.101,34	37,55 %	147.160,00	1.358.101,34	37,55 %
1.1.01.02.02.08	PI QUEBRANTO DE CAJA	2.210.000,00	221.124,94	1.420.083,77	64,26 %	221.124,94	1.420.083,77	64,26 %
1.1.01.02.02.09	PI HORAS EXTRAS PERSONAL PERMANENTE	34.165.000,00	4.834.938,82	21.767.460,44	63,71 %	4.834.938,82	21.767.460,44	63,71 %
1.1.01.02.02.10	PI OTROS ADICIONALES PERSONAL PERMANENTE	114.509.000,00	11.786.610,73	67.442.284,02	58,90 %	11.786.610,73	67.442.284,02	58,90 %
1.1.01.02.03	PT ADICIONALES PERSONAL CONTRATADO	191.877.000,00	19.774.551,13	130.087.651,02	67,80 %	19.774.551,13	130.087.651,02	67,80 %
1.1.01.02.03.01	PI ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CONTRATADOS	2.921.000,00	147.880,00	1.236.870,00	42,34 %	147.880,00	1.236.870,00	42,34 %
1.1.01.02.03.02	PI HORAS EXTRAS PERSONAL CONTRATADO	52.566.000,00	7.728.203,99	46.752.696,83	88,94 %	7.728.203,99	46.752.696,83	88,94 %
1.1.01.02.03.03	PI OTROS ADICIONALES PERSONAL CONTRATADO	136.390.000,00	11.898.467,14	82.098.084,19	60,19 %	11.898.467,14	82.098.084,19	60,19 %
1.1.01.02.04	PT ADICIONALES PERSONAL GABINETE	128.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02.04.01	PI ADICIONALES PERSONAL GABINETE	128.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.03	PT SUELDOS ANUAL COMPLEMENTARIO	175.535.000,00	168,89	62.967.940,91	35,87 %	168,89	62.967.940,91	35,87 %
1.1.01.03.01	PI SAC AUTORIDADES SUPERIORES	10.580.000,00	0,00	3.511.936,61	33,19 %	0,00	3.511.936,61	33,19 %
1.1.01.03.02	PI SAC PERSONAL PERMANENTE	70.736.000,00	0,00	30.196.719,29	42,69 %	0,00	30.196.719,29	42,69 %
1.1.01.03.03	PI SAC PERSONAL CONTRATADO	89.698.000,00	168,89	27.928.191,13	31,14 %	168,89	27.928.191,13	31,14 %
1.1.01.03.04	PI SAC PERSONAL GABINETE	4.521.000,00	0,00	1.331.093,88	29,44 %	0,00	1.331.093,88	29,44 %
1.1.01.04	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	6.000.000,00	143.252,38	2.900.030,93	48,33 %	143.252,38	2.900.030,93	48,33 %
1.1.01.04.01	PI INDEMNIZACION POR LICENCIAS NO GOZADAS	6.000.000,00	143.252,38	2.900.030,93	48,33 %	143.252,38	2.900.030,93	48,33 %
1.1.01.05	PT CONTRIBUCIONES PATRONALES	391.840.000,00	35.481.393,96	238.613.197,24	60,90 %	31.428.436,11	203.131.803,28	51,84 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2023

Período: 01/09/2023 al 30/09/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.01.05.01	PT CONTRIBUCIONES PREVISIONALES	304.459.000,00	27.570.310,26	185.507.833,66	60,93 %	24.420.959,13	157.937.523,40	51,87 %
1.1.01.05.01.01	PI CONTRIB. PREV. AUTORIDADES SUPERIORES	18.617.000,00	1.571.774,84	10.686.410,70	57,40 %	1.398.376,20	9.114.635,86	48,96 %
1.1.01.05.01.02	PI CONTRIB. PREV. PERSONAL PERMANENTE	141.303.000,00	14.150.766,48	90.032.886,31	63,72 %	12.408.104,36	75.882.119,83	53,70 %
1.1.01.05.01.03	PI CONTRIB. PREV. PERSONAL CONTRATADO	134.533.000,00	11.251.578,49	80.740.820,77	60,02 %	10.084.060,01	69.489.242,28	51,65 %
1.1.01.05.01.04	PI CONTRIB. PREV. PERSONAL GABINETE	10.006.000,00	596.190,45	4.047.715,88	40,45 %	530.418,56	3.451.525,43	34,49 %
1.1.01.05.02	PT CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	87.381.000,00	7.911.083,70	53.105.363,58	60,77 %	7.007.476,98	45.194.279,88	51,72 %
1.1.01.05.02.01	PI CONTRIB. O.S. AUTORIDADES SUPERIORES	5.347.000,00	442.061,68	3.005.553,05	56,21 %	393.293,32	2.563.491,37	47,94 %
1.1.01.05.02.02	PI CONTRIB. O.S. PERSONAL PERMANENTE	42.367.000,00	4.151.552,82	26.363.507,20	62,23 %	3.641.997,81	22.211.954,38	52,43 %
1.1.01.05.02.03	PI CONTRIB. O.S. PERSONAL CONTRATADO	35.025.000,00	3.149.790,63	22.597.883,26	64,52 %	2.823.005,62	19.448.092,63	55,53 %
1.1.01.05.02.04	PI CONTRIB. O.S. PERSONAL GABINETE	4.642.000,00	167.678,57	1.138.420,07	24,52 %	149.180,23	970.741,50	20,91 %
1.1.01.06	PT SEGUROS DEL PERSONAL	38.973.000,00	3.758.100,83	24.340.353,09	62,45 %	3.758.100,83	24.340.353,09	62,45 %
1.1.01.06.01	PI SEGUROS DEL PERSONAL	38.973.000,00	3.758.100,83	24.340.353,09	62,45 %	3.758.100,83	24.340.353,09	62,45 %
1.1.01.07	PT ASIGNACIONES AL PERSONAL	187.974.544,00	13.259.586,25	88.458.034,62	47,06 %	11.910.334,45	77.353.279,61	41,15 %
1.1.01.07.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07.02	PI CAPACITACION PERSONAL	1.050.000,00	29.400,00	274.400,00	26,13 %	26.400,00	252.400,00	24,04 %
1.1.01.07.03	PI PROVISION UNIFORMES	68.542.000,00	7.658.995,25	48.383.600,62	70,59 %	6.312.743,45	37.300.845,61	54,42 %
1.1.01.07.04	PI SALARIO FAMILIAR	94.831.000,00	5.571.191,00	39.800.034,00	41,97 %	5.571.191,00	39.800.034,00	41,97 %
1.1.01.07.05	PI ADHESION LEY PROVINCIAL POR RETIRO ANTICIPADO	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07.06	PI CUPON ALIMENTARIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07.07	PI CREDITO ADICIONAL POR RECATEGORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07.08	PI DEUDA JUICIOS EJERC. ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07.09	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	21.899.544,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.08	PT DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.176.000,00	0,00	33.024.254,68	99,54 %	0,00	33.024.254,68	99,54 %
1.1.01.08.01	PI DEVOLUCION RETENCION 14,5% PERSONAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.08.02	PI DEUDA CONTRIBUCIONES PREVISIONALES	18.997.000,00	0,00	18.995.996,61	99,99 %	0,00	18.995.996,61	99,99 %
1.1.01.08.03	PI DEUDA CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	5.451.000,00	0,00	5.381.104,21	98,72 %	0,00	5.381.104,21	98,72 %
1.1.01.08.04	PI DEUDA AL PERSONAL	8.726.000,00	0,00	8.647.153,86	99,10 %	0,00	8.647.153,86	99,10 %
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	284.883.000,00	24.110.646,93	192.128.068,33	67,44 %	23.688.036,95	160.997.443,84	56,51 %
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97.692.000,00	7.277.286,81	63.083.484,12	64,57 %	8.141.652,82	50.906.980,87	52,11 %
1.1.02.02	PT BIENES DE USO	90.120.000,00	11.410.275,25	61.398.414,13	68,13 %	11.154.117,01	53.603.786,70	59,48 %
1.1.02.02.01	PI INSUMOS MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	30.134.000,00	4.451.254,87	23.131.326,77	76,76 %	5.742.566,00	21.457.416,32	71,21 %
1.1.02.02.02	PI INSUMOS MANTENIMIENTO MAQUINAS Y EQUIPOS	25.106.000,00	2.523.266,62	16.729.484,12	66,64 %	3.290.785,59	15.164.533,32	60,40 %
1.1.02.02.03	PI INSUMOS MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.500.000,00	844.730,72	2.341.500,08	42,57 %	463.249,63	1.868.118,99	33,97 %
1.1.02.02.04	PI INSUMOS MANTENIMIENTO TERRENOS Y ESPACIOS VERDE	9.838.000,00	657.595,48	5.501.280,40	55,92 %	33.530,39	4.843.837,32	49,24 %
1.1.02.02.05	PI INSUMOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INMUEBLES	10.000.000,00	1.372.320,09	7.960.704,67	79,61 %	885.219,81	5.841.230,49	58,41 %
1.1.02.02.06	PI INSUMOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS	265.000,00	8.470,00	12.510,00	4,72 %	8.470,00	12.510,00	4,72 %
1.1.02.02.07	PI INSUMOS MANTENIMIENTO OTROS BIENES DE USO	9.277.000,00	1.552.637,47	5.721.608,09	61,68 %	730.295,59	4.416.140,26	47,60 %
1.1.02.03	PI CAMARAS Y CUBIERTAS	24.464.000,00	960.918,00	17.153.051,78	70,12 %	2.168.169,00	16.482.181,78	67,37 %
1.1.02.04	PI UTILES, LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA	10.330.000,00	1.717.689,00	8.241.505,89	79,78 %	417.512,04	6.533.165,43	63,24 %
1.1.02.05	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.100.000,00	860.819,43	4.054.288,19	66,46 %	62.334,97	3.205.715,42	52,55 %
1.1.02.06	PI CAFETERIA Y ALIMENTOS	550.000,00	-29.069,36	358.139,13	65,12 %	90.178,48	346.639,13	63,03 %
1.1.02.08	PI FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.09	PT PRODUCTOS QUIMICOS AGUA Y CLOACAS	32.024.000,00	-299.563,48	17.936.682,60	56,01 %	910.846,84	13.566.556,15	42,36 %
1.1.02.09.01	PI CLORO	29.907.000,00	-299.563,48	17.374.785,58	58,10 %	876.206,84	13.333.398,71	44,58 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 30/09/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.02.09.02	PI OTROS INSUMOS SERVICIOS AGUA Y CLOACAS	2.117.000,00	0,00	561.897,02	26,54 %	34.640,00	233.157,44	11,01 %
1.1.02.10	PI INSUMOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.538.000,00	1.742.713,53	12.427.551,62	85,48 %	295.160,37	9.361.978,02	64,40 %
1.1.02.11	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	2.565.000,00	469.577,75	2.149.106,63	83,79 %	448.065,42	1.676.978,99	65,38 %
1.1.02.12	PI DEUDAS CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR	5.500.000,00	0,00	5.325.844,24	96,83 %	0,00	5.313.461,35	96,61 %
1.1.02.13	PI CREDITO ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03	PT SERVICIOS	804.352.000,00	79.399.492,12	581.672.063,91	72,32 %	61.824.037,65	471.459.439,34	58,61 %
1.1.03.01	PT ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	176.128.000,00	20.329.242,65	129.875.914,39	73,74 %	7.859,35	109.554.531,09	62,20 %
1.1.03.01.01	PI ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	84.600.000,00	8.558.184,82	58.051.772,22	68,62 %	0,00	49.493.587,40	58,50 %
1.1.03.01.02	PI ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	89.500.000,00	11.597.518,62	70.775.944,02	79,08 %	0,00	59.178.425,40	66,12 %
1.1.03.01.03	PI CONSUMO DE GAS	2.025.000,00	173.539,21	1.048.198,15	51,76 %	7.859,35	882.518,29	43,58 %
1.1.03.01.04	PI CONSUMO DE AGUA	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.02	PT COMUNICACIONES	34.087.000,00	2.945.745,76	20.875.391,97	61,24 %	2.388.327,79	16.749.844,21	49,14 %
1.1.03.02.01	PT POSTALES Y TELEFONICOS	6.041.000,00	527.095,74	4.285.538,81	70,94 %	527.095,74	4.219.185,16	69,84 %
1.1.03.02.01.01	PI CORREO	536.000,00	15.820,00	323.680,49	60,39 %	15.820,00	323.680,49	60,39 %
1.1.03.02.01.02	PI TELEFONIA FIJA	931.000,00	0,00	512.067,83	55,00 %	0,00	512.067,83	55,00 %
1.1.03.02.01.03	PI TELEFONIA MOVIL	3.924.000,00	455.001,31	3.002.169,33	76,51 %	455.001,31	3.002.169,33	76,51 %
1.1.03.02.01.04	PI INTERNET	650.000,00	56.274,43	447.621,16	68,86 %	56.274,43	381.267,51	58,66 %
1.1.03.02.02	PT PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.046.000,00	2.418.650,02	16.589.853,16	59,15 %	1.861.232,05	12.530.659,05	44,68 %
1.1.03.02.02.01	PI ESCRITA	2.914.000,00	192.000,00	1.443.949,20	49,55 %	124.432,05	1.080.085,11	37,07 %
1.1.03.02.02.02	PI AUDIOVISUAL	6.263.000,00	250.000,00	2.733.616,66	43,65 %	292.200,00	2.082.936,66	33,26 %
1.1.03.02.02.03	PI RADIAL	11.562.000,00	804.000,00	6.172.666,67	53,39 %	698.500,00	4.875.666,67	42,17 %
1.1.03.02.02.04	PI OTROS MEDIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.307.000,00	1.172.650,02	6.239.620,63	85,39 %	746.100,00	4.491.970,61	61,47 %
1.1.03.03	PT ENVIOS Y TRASLADOS	8.400.000,00	1.224.150,00	5.149.207,01	61,30 %	538.830,00	3.056.207,01	36,38 %
1.1.03.03.01	PI PASAJES	1.400.000,00	98.920,00	827.762,00	59,13 %	348.300,00	745.762,00	53,27 %
1.1.03.03.02	PI FLETES Y ACARREOS	5.500.000,00	1.097.700,00	3.859.141,01	70,17 %	163.000,00	1.848.141,01	33,60 %
1.1.03.03.03	PI MOVILIDAD Y VIATICOS	1.500.000,00	27.530,00	462.304,00	30,82 %	27.530,00	462.304,00	30,82 %
1.1.03.04	PI SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	6.500.000,00	0,00	4.103.815,01	63,14 %	353.750,00	3.750.067,01	57,69 %
1.1.03.05	PI GASTOS JUDICIALES MULTAS E INDEMINIZAC.	20.250.000,00	8.190,00	8.043.751,92	39,72 %	8.190,00	8.043.751,92	39,72 %
1.1.03.06	PT GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.396.000,00	280.401,27	2.468.233,50	72,68 %	351.850,03	2.128.632,26	62,68 %
1.1.03.06.01	PI IMPRESION DE CEDULONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.06.02	PI FOTOCOPIAS	15.000,00	4.050,03	9.288,03	61,92 %	4.050,03	9.288,03	61,92 %
1.1.03.06.03	PI OTROS GASTOS DE IMPRESION	3.371.000,00	276.351,24	2.458.945,47	72,94 %	347.800,00	2.119.344,23	62,87 %
1.1.03.08	PT SERVICIOS VARIOS	555.591.000,00	54.611.762,44	411.155.750,11	74,00 %	58.175.230,48	328.176.405,84	59,07 %
1.1.03.08.00	PI ESTUDIO INVESTIG Y ASISTENCIA TECNICA	8.638.000,00	285.834,90	3.451.049,57	39,95 %	170.619,89	1.637.380,37	18,96 %
1.1.03.08.01	PI SERVICIO DE INFORMATICA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	21.134.000,00	149.678,04	14.657.448,66	69,35 %	1.511.239,14	11.066.086,66	52,36 %
1.1.03.08.02	PI CONSERVACION Y REPARACIONES	51.410.000,00	5.626.921,23	40.356.867,06	78,50 %	8.690.164,01	34.124.637,20	66,38 %
1.1.03.08.03	PT ALQUILERES Y DERECHOS	15.584.000,00	250.550,01	11.116.335,62	71,33 %	1.306.732,00	8.271.859,62	53,08 %
1.1.03.08.03.01	PI ALQUILER DE INMUEBLES	11.274.000,00	39.600,00	8.666.974,00	76,88 %	955.832,00	6.582.648,00	58,39 %
1.1.03.08.03.02	PI ALQUILER DE BIENES MUEBLES MATERIALES	4.300.000,00	210.950,01	2.449.361,62	56,96 %	350.900,00	1.689.211,62	39,28 %
1.1.03.08.03.03	PI DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.08.04	PI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.08.05	PI COMISIONES SELLADOS Y OTROS GTOS BANC.	19.290.000,00	1.500.165,30	15.861.683,83	82,23 %	1.448.805,93	15.781.129,87	81,81 %
1.1.03.08.06	PI PROTECCION MEDICA GENERAL	9.200.000,00	928.332,60	6.372.590,99	69,27 %	672.845,60	5.126.888,99	55,73 %
1.1.03.08.07	PI PREMIOS ADHESIONES Y SIMILARES	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2023

Período: 01/09/2023 al 30/09/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.03.08.08	PI HOMENAJES, CORTESIAS Y EVENTOS	46.733.000,00	17.601.171,70	44.134.830,92	94,44 %	14.147.794,37	38.093.806,02	81,51 %
1.1.03.08.09	PT SERVICIOS GENERALES	313.952.000,00	26.882.456,87	227.708.852,83	72,53 %	26.276.400,36	180.242.369,88	57,41 %
1.1.03.08.09.01	PI SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS Y DE TERCEROS	121.222.000,00	4.538.220,83	82.372.524,66	67,95 %	10.276.890,61	64.720.903,18	53,39 %
1.1.03.08.09.02	PI MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS	139.780.000,00	20.967.659,21	111.589.792,48	79,83 %	13.141.304,78	85.611.628,14	61,25 %
1.1.03.08.09.03	PI OTROS SERVICIOS	52.950.000,00	1.376.576,83	33.746.535,69	63,73 %	2.858.204,97	29.909.838,56	56,49 %
1.1.03.08.11	PI SERVICIOS DE SEGURIDAD	58.560.000,00	1.386.651,79	36.600.998,89	62,50 %	3.950.629,18	22.949.346,42	39,19 %
1.1.03.08.12	PI DEUDAS SERVICIO EJERC. ANTERIOR	11.060.000,00	0,00	10.895.091,74	98,51 %	0,00	10.882.900,81	98,40 %
1.1.03.08.13	PI CREDITO ADIC. P/REFUER. DE PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2	PT TRANSFERENCIAS	1.156.002.890,00	78.639.839,18	844.971.703,30	73,09 %	86.834.494,33	683.987.187,12	59,17 %
1.2.01	PT TRANSF. P/FINANC. EROGAC. CORRIENTES	1.156.002.890,00	78.639.839,18	844.971.703,30	73,09 %	86.834.494,33	683.987.187,12	59,17 %
1.2.01.01	PT AL SECTOR PUBLICO	1.078.690.890,00	73.900.976,26	797.724.482,86	73,95 %	81.369.921,22	643.064.389,12	59,62 %
1.2.01.01.00	PI PROGRAMAS SOCIALES	16.554.000,00	878.353,58	13.100.765,72	79,14 %	1.699.297,16	9.555.660,58	57,72 %
1.2.01.01.01	PI GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	10.404.000,00	422.884,00	5.706.122,53	54,85 %	872.376,23	4.521.973,73	43,46 %
1.2.01.01.02	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	42.644.000,00	4.614.497,80	31.867.944,93	74,73 %	4.475.254,15	27.411.984,51	64,28 %
1.2.01.01.02.01	PI HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	34.459.000,00	3.751.770,40	25.899.711,27	75,16 %	3.647.761,58	22.306.478,25	64,73 %
1.2.01.01.02.02	PI H.C.D. CONTRIBUCION CAJA Y APROSS	7.885.000,00	862.727,40	5.968.233,66	75,69 %	827.492,57	5.105.506,26	64,75 %
1.2.01.01.02.03	PI H.C.D. ASISTENCIA TECNICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.01.03	PT HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS	18.300.000,00	1.883.152,01	12.715.201,12	69,48 %	1.802.857,59	12.024.933,56	65,71 %
1.2.01.01.03.01	PI HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS	12.460.000,00	1.192.884,45	8.053.638,20	64,64 %	1.192.884,45	8.053.638,20	64,64 %
1.2.01.01.03.02	PI H.T.C.APORTE CAJA Y APROSS	5.840.000,00	690.267,56	4.661.562,92	79,82 %	609.973,14	3.971.295,36	68,00 %
1.2.01.01.04	PT ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES	223.330.000,00	24.674.041,44	167.622.311,19	75,06 %	20.884.479,60	116.440.243,28	52,14 %
1.2.01.01.04.01	PI ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES OFICIALES	1.930.000,00	131.999,96	718.818,91	37,24 %	66.587,00	446.498,95	23,13 %
1.2.01.01.04.02	PI FODEMEEP	22.400.000,00	810.952,62	21.692.831,20	96,84 %	2.286.587,44	20.108.119,94	89,77 %
1.2.01.01.04.03	PI PAICOR PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CORDOBA	199.000.000,00	23.731.088,86	145.210.661,08	72,97 %	18.531.305,16	95.885.624,39	48,18 %
1.2.01.01.05	PI COMPLEJO TERCERA EDAD	34.712.000,00	1.924.046,16	24.620.653,67	70,93 %	3.527.444,86	18.140.742,59	52,26 %
1.2.01.01.07	PI OPERATIVO FESTIVAL DE DOMA	135.883.000,00	540.000,00	95.704.803,35	70,43 %	0,00	95.164.803,35	70,03 %
1.2.01.01.10	PI DEPORTE	60.270.000,00	1.828.080,89	41.878.004,73	69,48 %	3.891.288,79	33.919.928,37	56,28 %
1.2.01.01.11	PI CULTURA	12.486.000,00	447.445,54	9.218.912,31	73,83 %	1.518.558,99	8.378.573,80	67,10 %
1.2.01.01.12	PI EDUCACION	29.643.000,00	1.162.469,24	20.214.612,98	68,19 %	2.327.850,69	15.331.765,35	51,72 %
1.2.01.01.13	PI SALUD Y EDUCACION SANITARIA	82.548.000,00	3.449.282,06	70.111.922,77	84,93 %	10.493.204,58	55.979.317,18	67,81 %
1.2.01.01.14	PI PROGRAMAS HABITACIONALES	76.000.000,00	3.170.623,95	61.081.166,95	80,37 %	6.409.771,97	45.331.669,25	59,65 %
1.2.01.01.15	PI GENERO	13.741.000,00	75.000,00	8.730.800,46	63,54 %	1.377.914,00	7.028.394,17	51,15 %
1.2.01.01.16	PI PLAN SUMAR	18.500.000,00	2.835.583,11	14.541.333,55	78,60 %	1.371.831,03	8.840.830,74	47,79 %
1.2.01.01.17	PI JOVENES CIUDADANOS	3.893.000,00	0,00	111.000,00	2,85 %	0,00	111.000,00	2,85 %
1.2.01.01.18	PI COMPLEJO PARA LA DISCAPACIDAD E INCLUSION Y EQUIDA	16.160.000,00	61.989,53	11.909.835,09	73,70 %	1.409.193,60	7.642.050,95	47,29 %
1.2.01.01.19	PI SEGURIDAD CIUDADANA	16.400.000,00	1.560.970,00	10.795.721,98	65,83 %	880.341,10	4.843.985,39	29,54 %
1.2.01.01.20	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	23.282.000,00	5.470.507,66	21.598.025,89	92,77 %	1.352.036,21	16.228.751,18	69,71 %
1.2.01.01.21	PI DEUDAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	27.285.000,00	0,00	27.181.880,94	99,62 %	0,00	27.082.660,47	99,26 %
1.2.01.01.22	PI PROGRAMA MIS PRIMEROS 18 AÑOS	7.650.000,00	391.228,29	2.528.748,29	33,06 %	391.228,29	1.962.028,29	25,65 %
1.2.01.01.23	PI AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	25.937.000,00	582.842,15	16.195.584,69	62,44 %	1.462.718,15	12.348.201,76	47,61 %
1.2.01.01.24	PI GASTOS FONDO ESPECIAL ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIA	304.000,00	0,00	60.318,00	19,84 %	0,00	60.318,00	19,84 %
1.2.01.01.25	PI TURISMO	8.500.000,00	251.030,77	5.971.344,31	70,25 %	542.394,27	4.402.257,85	51,79 %
1.2.01.01.26	PI LICENCIAS DE CONDUCIR	7.735.000,00	441.064,21	3.922.655,31	50,71 %	447.317,21	3.269.255,31	42,27 %
1.2.01.01.27	PI CENTRO DE MONITOREO	18.441.000,00	166.054,63	13.381.725,86	72,57 %	1.081.469,67	12.389.388,55	67,18 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2023

Período: 01/09/2023 al 30/09/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.2.01.01.28	PI SANIDAD Y PROTECCION ANIMAL	12.710.000,00	2.176.650,68	12.007.473,95	94,47 %	1.671.031,28	9.435.442,35	74,24 %
1.2.01.01.29	PI PARQUE DEL OESTE	4.011.000,00	509.908,40	3.117.038,86	77,71 %	485.372,14	2.154.479,14	53,71 %
1.2.01.01.30	PI PLAN AURORA	105.000.000,00	10.565.470,16	84.786.017,33	80,75 %	10.994.689,66	79.944.243,32	76,14 %
1.2.01.01.31	PI FOMMEP	3.200.000,00	252.800,00	915.392,67	28,61 %	0,00	662.592,67	20,71 %
1.2.01.01.32	PI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	23.167.890,00	3.565.000,00	6.127.163,43	26,45 %	0,00	2.456.913,43	10,60 %
1.2.01.02	PT AL SECTOR PRIVADO	77.312.000,00	4.738.862,92	47.247.220,44	61,11 %	5.464.573,11	40.922.798,00	52,93 %
1.2.01.02.01	PI MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RECURS.	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.02	PI AYUDAS VARIAS A PERSONAS DE B.RECURSOS	23.448.000,00	3.600.229,78	21.207.156,53	90,44 %	3.320.790,32	15.842.826,75	67,57 %
1.2.01.02.03	PI SERVICIO FUNEBRES Y COMPRA DE ATAUTES	3.208.000,00	292.000,00	2.424.000,00	75,56 %	70.000,00	2.080.000,00	64,84 %
1.2.01.02.04	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.05	PI BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.316.000,00	500.000,00	900.000,00	68,39 %	500.000,00	900.000,00	68,39 %
1.2.01.02.06	PI BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO	189.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.07	PI PROGRAMA EMPRENDEDORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.09	PI ENTIDADES DE BENEFICIO COMUNITARIO	3.755.000,00	158.384,00	2.562.363,43	68,24 %	380.335,60	2.501.979,43	66,63 %
1.2.01.02.10	PI CENTROS VECINALES	6.325.000,00	51.786,16	2.448.999,06	38,72 %	116.583,23	2.256.999,06	35,68 %
1.2.01.02.12	PI FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLCLORE	4.388.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.13	PI DEVOLUCION TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.200.000,00	18.529,98	623.412,55	51,95 %	36.804,83	623.412,55	51,95 %
1.2.01.02.14	PI OTRAS DEVOLUCIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.15	PI RESARCIMIENTOS Y COMPENSACIONES	1.373.000,00	0,00	642.984,43	46,83 %	0,00	642.984,43	46,83 %
1.2.01.02.16	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	15.500.000,00	117.933,00	10.604.092,05	68,41 %	1.040.059,13	10.338.759,05	66,70 %
1.2.01.02.17	PI CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.18	PI DEUDAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.895.000,00	0,00	5.794.212,40	98,29 %	0,00	5.695.836,74	96,62 %
1.2.01.02.19	PI GASTOS FONDO ESPECIAL ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIA	560.000,00	0,00	39.999,99	7,14 %	0,00	39.999,99	7,14 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.295.252.000,00	109.444.892,87	723.474.869,30	55,86 %	108.564.237,05	534.969.842,55	41,30 %
2.1	PT INVERSION FISICA	1.179.641.000,00	104.444.892,87	634.681.339,22	53,80 %	103.502.895,86	459.256.410,46	38,93 %
2.1.01	PT BIENES DE CAPITAL	95.179.000,00	1.336.095,73	33.380.215,65	35,07 %	3.753.167,03	32.286.837,46	33,92 %
2.1.01.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.261.000,00	268.302,15	4.703.974,40	38,37 %	402.328,23	4.703.974,40	38,37 %
2.1.01.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.035.000,00	216.100,00	2.852.775,80	25,85 %	1.910.103,00	2.636.675,80	23,89 %
2.1.01.03	PI EQUIPOS INFORMATICOS	7.546.000,00	21.500,00	4.576.998,34	60,65 %	279.790,00	4.576.998,34	60,65 %
2.1.01.04	PI MEDIOS DE TRANSPORTE / AUTOMOVILES	20.001.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.01.05	PT INMUEBLES	20.251.000,00	0,00	6.676.088,54	32,97 %	24.200,00	6.579.288,54	32,49 %
2.1.01.05.01	PI TERRENOS	1.500.000,00	0,00	480.000,00	32,00 %	0,00	480.000,00	32,00 %
2.1.01.05.02	PI CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.01.05.03	PI PRO.MU.VI -1	3.150.000,00	0,00	2.338.905,50	74,25 %	0,00	2.338.905,50	74,25 %
2.1.01.05.04	PI PRO.MU.VI - 2	15.600.000,00	0,00	3.857.183,04	24,73 %	24.200,00	3.760.383,04	24,11 %
2.1.01.06	PI HERRAMIENTAS	12.995.000,00	135.149,77	6.221.463,70	47,88 %	904.262,80	6.124.716,10	47,13 %
2.1.01.07	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	7.640.000,00	695.043,81	4.974.148,73	65,11 %	232.483,00	4.290.418,14	56,16 %
2.1.01.08	PI DEUDAS BIENES DE CAPITAL	3.450.000,00	0,00	3.374.766,14	97,82 %	0,00	3.374.766,14	97,82 %
2.1.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.084.462.000,00	103.108.797,14	601.301.123,57	55,45 %	99.749.728,83	426.969.573,00	39,37 %
2.1.02.01	PI PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	135.729.000,00	21.165.524,78	72.421.599,32	53,36 %	11.064.194,58	51.179.894,48	37,71 %
2.1.02.02	PI RED DE AGUA	190.521.000,00	29.717.287,02	95.364.643,40	50,05 %	25.759.361,95	59.980.794,31	31,48 %
2.1.02.03	PI REMODELACION ESPACIOS PUBLICOS	51.134.000,00	11.970.793,18	45.701.759,63	89,38 %	7.087.941,63	37.465.222,29	73,27 %
2.1.02.04	PI REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL	29.987.000,00	1.516.619,35	10.889.367,61	36,31 %	2.265.414,40	8.778.655,63	29,27 %
2.1.02.05	PI VIA BLANCA	206.000.000,00	3.749.527,00	59.106.907,89	28,69 %	5.647.872,00	56.232.615,89	27,30 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2023

Período: 01/09/2023 al 30/09/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.1.02.06	PI DEFENSAS RIO JESUS MARIA	19.566.000,00	0,00	8.539.900,80	43,65 %	1.573.560,00	8.313.910,80	42,49 %
2.1.02.07	PI DESAGUES PLUVIALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.08	PI RED DE GAS	11.346.000,00	0,00	1.370.369,83	12,08 %	34.586,16	720.369,83	6,35 %
2.1.02.09	PI RED CLOACAL	62.483.000,00	3.401.270,00	32.696.194,91	52,33 %	22.679.360,90	29.771.438,91	47,65 %
2.1.02.10	PI VEREDAS Y BICISENDAS	53.800.000,00	3.961.565,00	36.463.491,78	67,78 %	4.946.500,00	31.586.426,78	58,71 %
2.1.02.11	PT OTRAS OBRAS	72.646.000,00	7.107.867,79	48.484.587,31	66,74 %	4.240.815,39	39.365.120,37	54,19 %
2.1.02.11.01	PI MANTENIMIENTO DE CALLES Y BACHEO	17.805.000,00	4.944.565,00	14.046.474,51	78,89 %	1.393.728,40	7.439.914,71	41,79 %
2.1.02.11.02	PI SEÑALIZACION DE RED VIAL	28.555.000,00	1.586.041,62	20.696.939,28	72,48 %	1.688.695,65	18.786.669,31	65,79 %
2.1.02.11.05	PI OBRAS VARIAS	10.500.000,00	469.340,62	5.410.102,54	51,52 %	1.035.213,34	4.834.055,92	46,04 %
2.1.02.11.06	PI OBRA TORRE DE LOS CUATRO PETALOS	3.766.000,00	0,00	9.892,43	0,26 %	0,00	9.892,43	0,26 %
2.1.02.11.07	PI OBRAS EN INMUEBLES DE DOMINIO PROVINCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.11.08	PI OBRAS EN INMUEBLES DE DOMINIO NACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.11.09	PI OBRA MICRO ESTADIO	12.000.000,00	107.920,55	8.321.178,55	69,34 %	123.178,00	8.294.588,00	69,12 %
2.1.02.12	PI OBRA NUEVA TERMINAL	232.248.000,00	20.478.151,09	175.763.334,94	75,68 %	14.433.661,62	89.173.139,38	38,40 %
2.1.02.13	PI DEUDAS TRABAJO PUBLICOS	11.950.000,00	0,00	11.922.540,97	99,77 %	0,00	11.861.370,88	99,26 %
2.1.02.14	PI TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	7.051.000,00	40.191,93	2.576.425,18	36,54 %	16.460,20	2.540.613,45	36,03 %
2.2	PT AMORTIZACION FINANCIERA	115.611.000,00	5.000.000,00	88.793.530,08	76,80 %	5.061.341,19	75.713.432,09	65,49 %
2.2.01	PT AMORTIZACIONES	115.611.000,00	5.000.000,00	88.793.530,08	76,80 %	5.061.341,19	75.713.432,09	65,49 %
2.2.01.01	PI CON ORGANISMOS PROVINCIALES	74.500.000,00	5.000.000,00	60.424.476,44	81,11 %	3.360.294,49	55.749.300,37	74,83 %
2.2.01.02	PI CON ORGANISMOS NACIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.2.01.03	PI ADHESION LEY EMERGENCIA PCIAL.	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.2.01.04	PI CREDITO FOVICOR	300.000,00	0,00	255.000,00	85,00 %	0,00	165.787,94	55,26 %
2.2.01.05	PI LEASING Y AMORT. CREDITOS	40.800.000,00	0,00	28.114.053,64	68,91 %	1.701.046,70	19.798.343,78	48,53 %
3	PT NO CLASIFICADOS	716.550.000,00	66.466.539,51	474.449.075,41	66,21 %	65.368.462,82	411.258.583,88	57,39 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	716.550.000,00	66.466.539,51	474.449.075,41	66,21 %	65.368.462,82	411.258.583,88	57,39 %
3.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.01.02	PI GARANTIA DE ADJUDICACION	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.02	PT RETENCIONES AL PERSONAL	673.100.000,00	63.029.964,98	453.958.569,47	67,44 %	61.504.227,00	391.637.675,34	58,18 %
3.1.02.01	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO	296.500.000,00	30.973.789,97	229.889.907,00	77,53 %	34.010.477,59	198.975.787,12	67,11 %
3.1.02.02	PI RETENCION OBRA SOCIAL	122.000.000,00	11.858.279,09	86.413.927,53	70,83 %	10.054.451,31	74.555.648,44	61,11 %
3.1.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	5.100.000,00	276.320,28	2.794.503,14	54,79 %	276.875,14	2.517.989,48	49,37 %
3.1.02.04	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	249.500.000,00	19.921.575,64	134.860.231,80	54,05 %	17.162.422,96	115.588.250,30	46,33 %
3.1.03	PT OTRAS CUENTAS DE ORDEN	40.900.000,00	3.436.574,53	20.490.505,94	50,10 %	3.864.235,82	19.620.908,54	47,97 %
3.1.03.01	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	13.500.000,00	869.597,40	6.724.381,88	49,81 %	1.297.258,69	5.854.784,48	43,37 %
3.1.03.02	PI RETENCIONES A PROVEEDORES	27.400.000,00	2.566.977,13	13.766.124,06	50,24 %	2.566.977,13	13.766.124,06	50,24 %
TOTALES		6.934.789.434,00	588.506.508,60	4.396.592.517,25	63,40 %	569.664.441,33	3.782.270.401,75	54,54 %