



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.978.583.000,00	280.459.173,05	1.338.958.833,50	33,65 %	287.306.940,82	1.045.823.494,02	26,29 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.139.972.000,00	213.884.871,75	875.430.703,97	27,88 %	224.279.439,98	746.493.256,28	23,77 %
1.1.01	PT PERSONAL	2.395.147.000,00	153.431.118,36	561.553.744,08	23,45 %	142.698.668,09	520.381.653,36	21,73 %
1.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	1.102.984.000,00	72.015.287,91	266.536.226,27	24,17 %	71.544.536,09	257.920.453,03	23,38 %
1.1.01.01.01	PT BASICO AUTORIDADES SUPERIORES	92.938.000,00	6.246.435,58	23.079.396,36	24,83 %	5.909.797,26	16.832.960,78	18,11 %
1.1.01.01.01.01	PI REMUNERACION INTENDENTE	10.681.000,00	717.981,10	2.649.656,32	24,81 %	677.340,66	1.931.675,22	18,09 %
1.1.01.01.01.02	PI SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	7.477.000,00	502.586,77	1.854.759,43	24,81 %	474.138,46	1.352.172,66	18,08 %
1.1.01.01.01.03	PI SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	7.477.000,00	502.586,77	1.854.759,43	24,81 %	474.138,46	1.352.172,66	18,08 %
1.1.01.01.01.04	PI SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERV. PUBLICOS	7.477.000,00	502.586,77	1.854.759,43	24,81 %	474.138,46	1.352.172,66	18,08 %
1.1.01.01.01.06	PI SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	7.477.000,00	502.586,77	1.854.759,43	24,81 %	474.138,46	1.352.172,66	18,08 %
1.1.01.01.01.07	PI ASESORIA LETRADA	7.477.000,00	502.586,77	1.854.759,43	24,81 %	474.138,46	1.352.172,66	18,08 %
1.1.01.01.01.08	PI JUEZ DE FALTA MUNICIPAL/TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE	7.477.000,00	502.586,77	1.854.759,43	24,81 %	474.138,46	1.352.172,66	18,08 %
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	6.409.000,00	430.788,66	1.589.793,80	24,81 %	406.404,40	1.159.005,14	18,08 %
1.1.01.01.01.13	PI SUBSECRETARIA DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA	6.409.000,00	430.788,66	1.589.793,80	24,81 %	406.404,40	1.159.005,14	18,08 %
1.1.01.01.01.15	PI DIRECCION DE RECURSOS TRIBUTARIOS	5.875.000,00	394.889,61	1.457.310,97	24,81 %	372.537,36	1.062.421,36	18,08 %
1.1.01.01.01.16	PI DIRECCION DE CONTROL DE GESTION	5.875.000,00	394.889,61	1.474.244,49	25,09 %	389.470,88	1.079.354,88	18,37 %
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	6.409.000,00	430.788,66	1.589.793,80	24,81 %	406.404,40	1.159.005,14	18,08 %
1.1.01.01.01.29	PI SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	6.409.000,00	430.788,66	1.600.246,60	24,97 %	406.404,40	1.169.457,94	18,25 %
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	371.123.000,00	26.529.408,69	91.142.259,09	24,56 %	26.529.408,69	91.142.259,09	24,56 %
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	2.991.000,00	201.034,71	741.903,78	24,80 %	201.034,71	741.903,78	24,80 %
1.1.01.01.02.10	PI CATEGORIA 18	11.749.000,00	453.883,49	1.675.023,21	14,26 %	453.883,49	1.675.023,21	14,26 %
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	24.566.000,00	1.321.706,80	4.859.047,21	19,78 %	1.321.706,80	4.859.047,21	19,78 %
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	3.002.000,00	401.674,07	1.245.339,52	41,48 %	401.674,07	1.245.339,52	41,48 %
1.1.01.01.02.16	PI CATEGORIA 12	8.215.000,00	301.552,06	1.507.971,05	18,36 %	301.552,06	1.507.971,05	18,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/05/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	22.074.000,00	1.427.221,09	5.419.349,89	24,55 %	1.427.221,09	5.419.349,89	24,55 %
1.1.01.01.02.18	PI CATEGORIA 10	2.172.000,00	145.989,49	538.763,44	24,80 %	145.989,49	538.763,44	24,80 %
1.1.01.01.02.19	PI CATEGORIA 09	6.302.000,00	706.014,75	2.321.020,88	36,83 %	706.014,75	2.321.020,88	36,83 %
1.1.01.01.02.20	PI CATEGORIA 08	31.046.000,00	1.666.699,35	6.493.295,09	20,92 %	1.666.699,35	6.493.295,09	20,92 %
1.1.01.01.02.21	PI CATEGORIA 07	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.22	PI CATEGORIA 06	3.774.000,00	380.529,99	1.296.298,73	34,35 %	380.529,99	1.296.298,73	34,35 %
1.1.01.01.02.23	PI CATEGORIA 05	11.109.000,00	1.120.050,54	3.812.087,73	34,32 %	1.120.050,54	3.812.087,73	34,32 %
1.1.01.01.02.24	PI CATEGORIA 04	42.172.000,00	4.190.616,28	14.420.292,57	34,19 %	4.190.616,28	14.420.292,57	34,19 %
1.1.01.01.02.25	PI CATEGORIA 03	65.367.000,00	2.441.135,80	10.686.254,12	16,35 %	2.441.135,80	10.686.254,12	16,35 %
1.1.01.01.02.26	PI CATEGORIA 02	48.545.000,00	4.230.105,25	12.876.240,39	26,52 %	4.230.105,25	12.876.240,39	26,52 %
1.1.01.01.02.27	PI CATEGORIA 01	87.227.000,00	7.541.195,02	23.249.371,48	26,65 %	7.541.195,02	23.249.371,48	26,65 %
1.1.01.01.03	PT BASICO PERSONAL CONTRATADO	603.676.000,00	36.870.105,98	143.570.705,00	23,78 %	36.870.105,98	143.570.705,00	23,78 %
1.1.01.01.03.01	PI BASICO PERSONAL CONTRATADO	603.676.000,00	36.870.105,98	143.570.705,00	23,78 %	36.870.105,98	143.570.705,00	23,78 %
1.1.01.01.04	PT BASICO PERSONAL GABINETE	35.247.000,00	2.369.337,66	8.743.865,82	24,81 %	2.235.224,16	6.374.528,16	18,09 %
1.1.01.01.04.01	PI BASICO PERSONAL GABINETE	35.247.000,00	2.369.337,66	8.743.865,82	24,81 %	2.235.224,16	6.374.528,16	18,09 %
1.1.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	527.964.000,00	41.493.489,68	141.339.039,68	26,77 %	41.493.489,68	141.339.039,68	26,77 %
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	374.604.000,00	27.661.611,93	93.971.912,34	25,09 %	27.661.611,93	93.971.912,34	25,09 %
1.1.01.02.02.01	PI BONIFICACION ESPECIAL Y/O SUPLEMENTARIAS	18.611.000,00	1.247.546,27	4.218.504,57	22,67 %	1.247.546,27	4.218.504,57	22,67 %
1.1.01.02.02.02	PI ANTIGUEDAD	144.046.000,00	9.482.986,66	33.723.030,63	23,41 %	9.482.986,66	33.723.030,63	23,41 %
1.1.01.02.02.03	PI TITULO PERSONAL PERMANENTE	75.339.000,00	5.205.363,21	17.852.818,35	23,70 %	5.205.363,21	17.852.818,35	23,70 %
1.1.01.02.02.04	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	949.000,00	59.831,76	220.804,70	23,27 %	59.831,76	220.804,70	23,27 %
1.1.01.02.02.05	PI RIESGO E INSALUBRIDAD	1.047.000,00	66.054,26	243.768,36	23,28 %	66.054,26	243.768,36	23,28 %
1.1.01.02.02.06	PI SUBROGANCIAS	37.111.000,00	2.453.538,87	9.051.583,11	24,39 %	2.453.538,87	9.051.583,11	24,39 %
1.1.01.02.02.07	PI ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PERMANENTES	3.617.000,00	153.781,34	597.861,34	16,53 %	153.781,34	597.861,34	16,53 %
1.1.01.02.02.08	PI QUEBRANTO DE CAJA	2.210.000,00	140.006,32	516.682,98	23,38 %	140.006,32	516.682,98	23,38 %
1.1.01.02.02.09	PI HORAS EXTRAS PERSONAL PERMANENTE	27.165.000,00	2.497.648,95	5.424.097,81	19,97 %	2.497.648,95	5.424.097,81	19,97 %
1.1.01.02.02.10	PI OTROS ADICIONALES PERSONAL PERMANENTE	64.509.000,00	6.354.854,29	22.122.760,49	34,29 %	6.354.854,29	22.122.760,49	34,29 %
1.1.01.02.03	PT ADICIONALES PERSONAL CONTRATADO	152.977.000,00	13.831.877,75	47.367.127,34	30,96 %	13.831.877,75	47.367.127,34	30,96 %
1.1.01.02.03.01	PI ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CONTRATADOS	2.921.000,00	129.440,00	581.845,00	19,92 %	129.440,00	581.845,00	19,92 %
1.1.01.02.03.02	PI HORAS EXTRAS PERSONAL CONTRATADO	43.666.000,00	5.404.823,07	15.333.004,50	35,11 %	5.404.823,07	15.333.004,50	35,11 %
1.1.01.02.03.03	PI OTROS ADICIONALES PERSONAL CONTRATADO	106.390.000,00	8.297.614,68	31.452.277,84	29,56 %	8.297.614,68	31.452.277,84	29,56 %
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	170.635.000,00	0,00	892.751,36	0,52 %	0,00	892.751,36	0,52 %
1.1.01.03.01	PI SAC AUTORIDADES SUPERIORES	8.580.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.03.02	PI SAC PERSONAL PERMANENTE	68.736.000,00	0,00	326.130,75	0,47 %	0,00	326.130,75	0,47 %
1.1.01.03.03	PI SAC PERSONAL CONTRATADO	89.698.000,00	0,00	566.620,61	0,63 %	0,00	566.620,61	0,63 %
1.1.01.03.04	PI SAC PERSONAL GABINETE	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.04	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	4.500.000,00	0,00	349.877,09	7,78 %	0,00	349.877,09	7,78 %
1.1.01.04.01	PI INDEMNIZACION POR LICENCIAS NO GOZADAS	4.500.000,00	0,00	349.877,09	7,78 %	0,00	349.877,09	7,78 %
1.1.01.05	PT CONTRIBUCIONES PATRONALES	359.140.000,00	22.670.030,66	81.688.801,74	22,75 %	21.087.994,93	59.018.771,08	16,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/05/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	278.959.000,00	17.626.921,99	63.557.000,57	22,78 %	16.411.832,60	45.930.078,58	16,46 %
1.1.01.05.01.01	PI CONTRIB. PREV. AUTORIDADES SUPERIORES	16.617.000,00	999.429,70	3.692.703,43	22,22 %	945.567,55	2.693.273,73	16,21 %
1.1.01.05.01.02	PI CONTRIB. PREV. PERSONAL PERMANENTE	129.303.000,00	8.532.677,55	29.135.517,31	22,53 %	7.230.687,02	20.602.839,76	15,93 %
1.1.01.05.01.03	PI CONTRIB. PREV. PERSONAL CONTRATADO	124.533.000,00	7.715.720,70	29.329.761,26	23,55 %	7.877.942,17	21.614.040,56	17,36 %
1.1.01.05.01.04	PI CONTRIB. PREV. PERSONAL GABINETE	8.506.000,00	379.094,04	1.399.018,57	16,45 %	357.635,86	1.019.924,53	11,99 %
1.1.01.05.02	PT CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	80.181.000,00	5.043.108,67	18.131.801,17	22,61 %	4.676.162,33	13.088.692,50	16,32 %
1.1.01.05.02.01	PI CONTRIB. O.S. AUTORIDADES SUPERIORES	4.647.000,00	281.089,58	1.038.572,84	22,35 %	265.940,88	757.483,26	16,30 %
1.1.01.05.02.02	PI CONTRIB. O.S. PERSONAL PERMANENTE	36.367.000,00	2.495.502,38	8.494.133,67	23,36 %	2.104.625,83	5.998.631,29	16,49 %
1.1.01.05.02.03	PI CONTRIB. O.S. PERSONAL CONTRATADO	35.025.000,00	2.159.896,54	8.205.620,72	23,43 %	2.205.010,54	6.045.724,18	17,26 %
1.1.01.05.02.04	PI CONTRIB. O.S. PERSONAL GABINETE	4.142.000,00	106.620,17	393.473,94	9,50 %	100.585,08	286.853,77	6,93 %
1.1.01.06	PT SEGUROS DEL PERSONAL	26.473.000,00	2.536.591,59	7.106.555,22	26,84 %	2.536.591,59	7.106.555,22	26,84 %
1.1.01.06.01	PI SEGUROS DEL PERSONAL	26.473.000,00	2.536.591,59	7.106.555,22	26,84 %	2.536.591,59	7.106.555,22	26,84 %
1.1.01.07	PT ASIGNACIONES AL PERSONAL	170.275.000,00	14.715.718,52	30.616.238,04	17,98 %	6.036.055,80	20.729.951,22	12,17 %
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	120.800,00	168.200,00	16,02 %	45.800,00	53.200,00	5,07 %
1.1.01.07.03	PI PROVISION UNIFORMES	48.542.000,00	10.379.781,52	13.851.661,04	28,54 %	1.775.118,80	4.080.374,22	8,41 %
1.1.01.07.04	PI SALARIO FAMILIAR	116.331.000,00	4.215.137,00	16.596.377,00	14,27 %	4.215.137,00	16.596.377,00	14,27 %
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	2.500.000,00	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	200.000,00	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	223.883.000,00	16.214.208,23	77.228.259,53	34,49 %	15.641.002,92	55.033.516,42	24,58 %
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.192.000,00	4.625.932,82	24.776.437,76	28,09 %	3.831.799,67	17.028.702,05	19,31 %
1.1.02.02	PT BIENES DE USO	63.120.000,00	4.944.483,54	18.457.269,72	29,24 %	4.360.671,85	12.577.915,77	19,93 %
1.1.02.02.01	PI INSUMOS MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	20.134.000,00	1.736.126,25	5.973.031,72	29,67 %	1.747.388,33	5.066.079,12	25,16 %
1.1.02.02.02	PI INSUMOS MANTENIMIENTO MAQUINAS Y EQUIPOS	24.606.000,00	836.821,98	4.564.208,29	18,55 %	763.109,26	3.214.092,74	13,06 %
1.1.02.02.03	PI INSUMOS MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000.000,00	40.030,27	369.698,27	36,97 %	117.490,00	269.168,00	26,92 %
1.1.02.02.04	PI INSUMOS MANTENIMIENTO TERRENOS Y ESPACIOS VERDE	7.338.000,00	1.758.601,46	3.550.874,67	48,39 %	570.064,92	1.694.421,61	23,09 %
1.1.02.02.05	PI INSUMOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INMUEBLES	5.000.000,00	438.405,10	1.938.322,39	38,77 %	832.783,95	1.357.888,72	27,16 %
1.1.02.02.06	PI INSUMOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS	765.000,00	0,00	4.040,00	0,53 %	0,00	4.040,00	0,53 %
1.1.02.02.07	PI INSUMOS MANTENIMIENTO OTROS BIENES DE USO	4.277.000,00	134.498,48	2.057.094,38	48,10 %	329.835,39	972.225,58	22,73 %
1.1.02.03	PI CAMARAS Y CUBIERTAS	20.464.000,00	773.914,00	9.411.543,98	45,99 %	2.007.623,98	8.990.043,98	43,93 %
1.1.02.04	PI UTILES, LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA	6.830.000,00	466.762,60	3.052.507,55	44,69 %	633.213,44	2.426.694,38	35,53 %
1.1.02.05	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.600.000,00	487.923,80	1.230.045,29	47,31 %	124.107,00	700.921,49	26,96 %
1.1.02.06	PI CAFETERIA Y ALIMENTOS	550.000,00	15.291,66	50.296,25	9,14 %	21.459,66	50.296,25	9,14 %
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	17.024.000,00	3.760.111,92	9.966.980,81	58,55 %	1.696.733,87	4.470.286,76	26,26 %
1.1.02.09.01	PI CLORO	14.407.000,00	3.673.511,92	9.699.183,37	67,32 %	1.683.873,87	4.314.809,32	29,95 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	2.617.000,00	86.600,00	267.797,44	10,23 %	12.860,00	155.477,44	5,94 %
1.1.02.10	PI INSUMOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.538.000,00	989.956,30	4.247.801,02	29,22 %	2.820.706,04	3.168.107,29	21,79 %
1.1.02.11	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	2.065.000,00	150.741,59	617.477,22	29,90 %	138.973,33	307.087,10	14,87 %
1.1.02.12	PI DEUDAS CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR	8.500.000,00	-910,00	5.417.899,93	63,74 %	5.714,08	5.313.461,35	62,51 %
1.1.02.13	PI CREDITO ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03	PT SERVICIOS	520.942.000,00	44.239.545,16	236.648.700,36	45,43 %	65.939.768,97	171.078.086,50	32,84 %
1.1.03.01	PT ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	112.928.000,00	11.525.508,73	44.933.097,11	39,79 %	24.161.561,67	44.933.097,11	39,79 %
1.1.03.01.01	PI ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	45.900.000,00	5.539.389,47	22.284.214,36	48,55 %	12.271.940,83	22.284.214,36	48,55 %
1.1.03.01.02	PI ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	63.500.000,00	5.918.062,73	22.504.704,32	35,44 %	11.821.564,31	22.504.704,32	35,44 %
1.1.03.01.03	PI CONSUMO DE GAS	3.525.000,00	68.056,53	144.178,43	4,09 %	68.056,53	144.178,43	4,09 %
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	32.487.000,00	1.672.938,95	8.234.319,41	25,35 %	1.751.435,31	5.230.819,41	16,10 %
1.1.03.02.01	PT POSTALES Y TELEFONICOS	4.941.000,00	460.438,95	1.538.782,15	31,14 %	604.703,25	1.538.782,15	31,14 %
1.1.03.02.01.01	PI CORREO	436.000,00	83.049,79	97.829,90	22,44 %	83.049,79	97.829,90	22,44 %
1.1.03.02.01.02	PI TELEFONIA FIJA	931.000,00	57.011,72	212.240,06	22,80 %	112.355,85	212.240,06	22,80 %
1.1.03.02.01.03	PI TELEFONIA MOVIL	2.924.000,00	320.377,44	1.083.157,06	37,04 %	320.377,44	1.083.157,06	37,04 %
1.1.03.02.01.04	PI INTERNET	650.000,00	0,00	145.555,13	22,39 %	88.920,17	145.555,13	22,39 %
1.1.03.02.02	PT PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.546.000,00	1.212.500,00	6.695.537,26	24,31 %	1.146.732,06	3.692.037,26	13,40 %
1.1.03.02.02.01	PI ESCRITA	2.914.000,00	46.000,00	370.653,06	12,72 %	108.653,06	248.653,06	8,53 %
1.1.03.02.02.02	PI AUDIOVISUAL	7.263.000,00	165.500,00	1.346.250,00	18,54 %	332.500,00	823.250,00	11,33 %
1.1.03.02.02.03	PI RADIAL	11.562.000,00	523.000,00	2.796.000,00	24,18 %	310.500,00	1.240.500,00	10,73 %
1.1.03.02.02.04	PI OTROS MEDIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.807.000,00	478.000,00	2.182.634,20	37,59 %	395.079,00	1.379.634,20	23,76 %
1.1.03.03	PT ENVIOS Y TRASLADOS	6.000.000,00	178.550,10	2.534.136,71	42,24 %	334.625,10	777.476,71	12,96 %
1.1.03.03.01	PI PASAJES	500.000,00	102.250,00	202.562,00	40,51 %	109.850,00	182.062,00	36,41 %
1.1.03.03.02	PI FLETES Y ACARREOS	4.500.000,00	6.000,00	2.088.200,01	46,40 %	192.000,00	394.600,01	8,77 %
1.1.03.03.03	PI MOVILIDAD Y VIATICOS	1.000.000,00	70.300,10	243.374,70	24,34 %	32.775,10	200.814,70	20,08 %
1.1.03.04	PI SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	5.000.000,00	0,00	4.071.277,00	81,43 %	420.473,00	1.681.892,00	33,64 %
1.1.03.05	PI GASTOS JUDICIALES MULTAS E INDEMINIZAC.	7.250.000,00	1.333.524,61	1.333.524,61	18,39 %	919.880,58	919.880,58	12,69 %
1.1.03.06	PT GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.896.000,00	246.728,00	1.145.073,00	39,54 %	105.328,00	747.408,00	25,81 %
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	508,00	2.508,00	16,72 %	508,00	2.508,00	16,72 %
1.1.03.06.03	PI OTROS GASTOS DE IMPRESION	2.871.000,00	246.220,00	1.142.565,00	39,80 %	104.820,00	744.900,00	25,95 %
1.1.03.08	PT SERVICIOS VARIOS	354.381.000,00	29.282.294,77	174.397.272,52	49,21 %	38.246.465,31	116.787.512,69	32,96 %
1.1.03.08.00	PI ESTUDIO INVESTIG Y ASISTENCIA TECNICA	2.638.000,00	-2.475,00	1.612.392,60	61,12 %	1.033.287,00	1.226.366,70	46,49 %
1.1.03.08.01	PI SERVICIO DE INFORMATICA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	17.134.000,00	1.077.475,52	11.596.275,52	67,68 %	1.057.639,92	3.882.339,92	22,66 %
1.1.03.08.02	PI CONSERVACION Y REPARACIONES	39.410.000,00	2.987.080,00	13.448.576,14	34,12 %	3.449.033,15	11.146.453,62	28,28 %
1.1.03.08.03	PT ALQUILERES Y DERECHOS	13.984.000,00	264.108,56	6.990.464,72	49,99 %	814.883,56	2.672.364,72	19,11 %
1.1.03.08.03.01	PI ALQUILER DE INMUEBLES	11.274.000,00	0,00	5.810.810,00	51,54 %	654.375,00	2.190.410,00	19,43 %
1.1.03.08.03.02	PI ALQUILER DE BIENES MUEBLES MATERIALES	2.700.000,00	264.108,56	1.179.654,72	43,69 %	160.508,56	481.954,72	17,85 %
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.	17.290.000,00	1.410.455,02	4.088.345,95	23,65 %	1.413.918,71	4.043.014,92	23,38 %
1.1.03.08.06	PI PROTECCION MEDICA GENERAL	7.700.000,00	118.566,51	2.325.869,49	30,21 %	0,00	1.193.244,00	15,50 %
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: 11/05/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	31.733.000,00	1.499.802,12	14.643.138,92	46,14 %	1.882.155,05	13.785.190,26	43,44 %
1.1.03.08.09	PT SERVICIOS GENERALES	175.952.000,00	19.292.331,44	99.522.625,20	56,56 %	26.361.764,45	61.635.953,05	35,03 %
1.1.03.08.09.01	PI SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS Y DE TERCEROS	81.222.000,00	7.376.755,46	38.021.004,63	46,81 %	11.946.637,39	27.155.666,24	33,43 %
1.1.03.08.09.02	PI MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS	77.780.000,00	10.981.784,46	55.209.493,10	70,98 %	13.861.624,23	32.398.006,30	41,65 %
1.1.03.08.09.03	PI OTROS SERVICIOS	16.950.000,00	933.791,52	6.292.127,47	37,12 %	553.502,83	2.082.280,51	12,28 %
1.1.03.08.11	PI SERVICIOS DE SEGURIDAD	34.560.000,00	2.634.950,60	8.995.263,26	26,03 %	2.233.783,47	6.576.084,69	19,03 %
1.1.03.08.12	PI DEUDAS SERVICIO EJERC. ANTERIOR	13.950.000,00	0,00	11.174.320,72	80,10 %	0,00	10.626.500,81	76,18 %
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	838.611.000,00	66.574.301,30	463.528.129,53	55,27 %	63.027.500,84	299.330.237,74	35,69 %
1.2.01	PT TRANSF. P/FINANC. EROGAC. CORRIENTES	838.611.000,00	66.574.301,30	463.528.129,53	55,27 %	63.027.500,84	299.330.237,74	35,69 %
1.2.01.01	PT AL SECTOR PUBLICO	786.744.000,00	59.883.052,96	438.582.937,10	55,75 %	60.448.081,10	284.897.564,44	36,21 %
1.2.01.01.00	PI PROGRAMAS SOCIALES	11.054.000,00	720.599,30	4.712.507,01	42,63 %	1.446.443,39	2.974.755,30	26,91 %
1.2.01.01.01	PI GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	4.904.000,00	250.840,32	2.084.418,13	42,50 %	695.466,64	1.109.864,21	22,63 %
1.2.01.01.02	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	42.644.000,00	3.105.382,56	10.924.872,65	25,62 %	2.733.318,26	7.880.353,66	18,48 %
1.2.01.01.02.01	PI HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	34.459.000,00	2.520.886,47	8.864.510,78	25,72 %	2.215.887,18	6.404.487,88	18,59 %
1.2.01.01.02.02	PI H.C.D. CONTRIBUCION CAJA Y APROSS	7.885.000,00	584.496,09	2.060.361,87	26,13 %	517.431,08	1.475.865,78	18,72 %
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	17.800.000,00	1.210.784,34	4.448.056,16	24,99 %	437.037,64	3.259.432,44	18,31 %
1.2.01.01.03.01	PI HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS	12.460.000,00	772.160,62	2.833.221,32	22,74 %	22.160,62	2.083.221,32	16,72 %
1.2.01.01.03.02	PI H.T.C.APORTE CAJA Y APROSS	5.340.000,00	438.623,72	1.614.834,84	30,24 %	414.877,02	1.176.211,12	22,03 %
1.2.01.01.04	PT ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES	145.742.000,00	26.105.935,34	59.998.744,30	41,17 %	9.481.895,49	14.450.188,87	9,91 %
1.2.01.01.04.01	PI ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES OFICIALES	1.430.000,00	130.600,00	176.178,70	12,32 %	9.300,00	25.400,00	1,78 %
1.2.01.01.04.02	PI FODEMEEP	20.400.000,00	3.553.142,33	11.455.832,73	56,16 %	2.029.036,26	4.769.155,67	23,38 %
1.2.01.01.04.03	PI PAICOR PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CORDOBA	123.912.000,00	22.422.193,01	48.366.732,87	39,03 %	7.443.559,23	9.655.633,20	7,79 %
1.2.01.01.05	PI COMPLEJO TERCERA EDAD	20.712.000,00	1.147.739,08	10.694.932,50	51,64 %	2.486.801,02	5.771.659,86	27,87 %
1.2.01.01.07	PI OPERATIVO FESTIVAL DE DOMA	101.883.000,00	-280.000,00	95.543.159,43	93,78 %	263.551,86	95.162.591,78	93,40 %
1.2.01.01.10	PI DEPORTE	46.270.000,00	6.610.711,80	21.074.229,34	45,55 %	4.727.331,43	13.778.557,32	29,78 %
1.2.01.01.11	PI CULTURA	12.486.000,00	3.446.455,30	6.248.883,96	50,05 %	1.891.752,19	2.505.387,26	20,07 %
1.2.01.01.12	PI EDUCACION	13.643.000,00	1.968.982,59	4.414.355,28	32,36 %	1.594.406,77	2.199.429,29	16,12 %
1.2.01.01.13	PI SALUD Y EDUCACION SANITARIA	68.548.000,00	1.685.454,98	28.228.748,60	41,18 %	9.786.825,19	19.822.898,24	28,92 %
1.2.01.01.14	PI PROGRAMAS HABITACIONALES	46.000.000,00	2.659.369,64	35.039.319,38	76,17 %	2.350.917,90	12.268.156,65	26,67 %
1.2.01.01.15	PI GENERO	7.541.000,00	289.226,04	3.525.197,25	46,75 %	1.528.961,40	2.755.478,11	36,54 %
1.2.01.01.16	PI PLAN SUMAR	12.000.000,00	980.908,00	7.360.526,46	61,34 %	1.563.426,46	3.139.958,46	26,17 %
1.2.01.01.17	PI JOVENES CIUDADANOS	3.893.000,00	222.000,00	222.000,00	5,70 %	111.000,00	111.000,00	2,85 %
1.2.01.01.18	PI COMPLEJO PARA LA DISCAPACIDAD E INCLUSION Y EQUIDA	12.160.000,00	739.729,72	4.156.020,72	34,18 %	1.638.340,07	2.726.534,73	22,42 %
1.2.01.01.19	PI SEGURIDAD CIUDADANA	4.400.000,00	930.050,00	4.166.850,00	94,70 %	586.046,14	1.188.026,14	27,00 %
1.2.01.01.20	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	22.282.000,00	-68.208,46	12.124.201,16	54,41 %	1.276.905,91	4.468.045,36	20,05 %
1.2.01.01.21	PI DEUDAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	30.085.000,00	-16.000,00	28.162.771,37	93,61 %	0,00	27.073.160,47	89,99 %
1.2.01.01.22	PI PROGRAMA MIS PRIMEROS 18 AÑOS	7.650.000,00	224.000,00	1.078.000,00	14,09 %	112.000,00	742.000,00	9,70 %
1.2.01.01.23	PI AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	25.937.000,00	2.234.892,27	8.335.151,47	32,14 %	1.346.206,37	2.816.379,73	10,86 %
1.2.01.01.24	PI GASTOS FONDO ESPECIAL ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIA	1.004.000,00	0,00	43.182,00	4,30 %	0,00	43.182,00	4,30 %
1.2.01.01.25	PI TURISMO	7.500.000,00	408.408,02	2.682.960,31	35,77 %	614.808,82	1.479.899,90	19,73 %
1.2.01.01.26	PI LICENCIAS DE CONDUCIR	6.735.000,00	450.699,80	2.578.323,80	38,28 %	263.484,60	1.710.031,80	25,39 %
1.2.01.01.27	PI CENTRO DE MONITOREO	8.441.000,00	399.807,63	7.547.850,13	89,42 %	2.802.965,92	4.844.170,42	57,39 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/05/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	10.710.000,00	1.692.588,13	4.795.112,07	44,77 %	1.166.495,47	3.043.455,86	28,42 %
1.2.01.01.29	PI PARQUE DEL OESTE	2.511.000,00	26.728,39	1.059.076,52	42,18 %	360.472,40	814.128,93	32,42 %
1.2.01.01.30	PI PLAN AURORA	73.000.000,00	2.735.968,17	65.962.842,77	90,36 %	9.156.869,76	45.467.834,13	62,28 %
1.2.01.01.31	PI FOMMEP	1.200.000,00	0,00	662.592,67	55,22 %	24.350,00	662.592,67	55,22 %
1.2.01.01.32	PI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	18.009.000,00	0,00	708.051,66	3,93 %	0,00	628.410,85	3,49 %
1.2.01.02	PT AL SECTOR PRIVADO	51.867.000,00	6.691.248,34	24.945.192,43	48,09 %	2.579.419,74	14.432.673,30	27,83 %
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	18.948.000,00	1.346.662,95	7.570.271,86	39,95 %	1.120.047,25	3.614.934,81	19,08 %
1.2.01.02.03	PI SERVICIO FUNEBRES Y COMPRA DE ATAUTES	2.708.000,00	267.000,00	716.000,00	26,44 %	107.000,00	446.000,00	16,47 %
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	816.000,00	400.000,00	400.000,00	49,02 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.955.000,00	415.478,50	1.210.352,42	40,96 %	135.289,62	549.502,72	18,60 %
1.2.01.02.10	PI CENTROS VECINALES	5.325.000,00	1.685.018,65	2.013.588,65	37,81 %	59.200,00	184.570,00	3,47 %
1.2.01.02.12	PI FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLCLORE	2.388.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.13	PI DEVOLUCION TASAS Y CONTRIBUCIONES	500.000,00	2.000,00	131.173,38	26,23 %	2.000,00	131.173,38	26,23 %
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	673.000,00	235.265,21	235.265,21	34,96 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.16	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	8.000.000,00	2.384.323,03	5.412.195,82	67,65 %	1.123.882,87	3.784.555,66	47,31 %
1.2.01.02.17	PI CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.18	PI DEUDAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	8.650.000,00	-44.500,00	6.807.345,09	78,70 %	32.000,00	5.681.936,74	65,69 %
1.2.01.02.19	PI GASTOS FONDO ESPECIAL ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIA	560.000,00	0,00	449.000,00	80,18 %	0,00	39.999,99	7,14 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	926.352.000,00	31.081.106,16	347.768.023,83	37,54 %	73.444.147,46	163.982.964,81	17,70 %
2.1	PT INVERSION FISICA	861.741.000,00	35.081.106,16	290.255.228,83	33,68 %	63.066.893,28	140.417.242,85	16,29 %
2.1.01	PT BIENES DE CAPITAL	47.379.000,00	2.250.856,88	17.835.678,54	37,64 %	3.229.904,76	13.184.391,95	27,83 %
2.1.01.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.261.000,00	405.704,35	1.521.901,47	28,93 %	131.440,00	698.007,66	13,27 %
2.1.01.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.035.000,00	348.337,02	697.811,20	11,56 %	379.534,18	496.914,18	8,23 %
2.1.01.03	PI EQUIPOS INFORMATICOS	6.046.000,00	92.140,00	1.062.875,88	17,58 %	511.060,00	805.935,88	13,33 %
2.1.01.04	PI MEDIOS DE TRANSPORTE / AUTOMOVILES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.01.05	PT INMUEBLES	18.251.000,00	309.581,85	4.631.294,46	25,38 %	1.237.658,73	3.588.884,78	19,66 %
2.1.01.05.01	PI TERRENOS	1.500.000,00	0,00	480.000,00	32,00 %	480.000,00	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	2.350.000,00	-15.406,81	2.037.245,87	86,69 %	23.325,34	2.037.245,86	86,69 %
2.1.01.05.04	PI PRO.MU.VI - 2	14.400.000,00	324.988,66	2.114.048,59	14,68 %	734.333,39	1.071.638,92	7,44 %
2.1.01.06	PI HERRAMIENTAS	4.995.000,00	213.262,33	3.545.923,99	70,99 %	296.466,00	2.034.235,18	40,73 %
2.1.01.07	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	3.140.000,00	881.831,33	2.899.825,40	92,35 %	673.745,85	2.506.982,13	79,84 %
2.1.01.08	PI DEUDAS BIENES DE CAPITAL	3.650.000,00	0,00	3.476.046,14	95,23 %	0,00	3.053.432,14	83,66 %
2.1.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	814.362.000,00	32.830.249,28	272.419.550,29	33,45 %	59.836.988,52	127.232.850,90	15,62 %
2.1.02.01	PI PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	131.229.000,00	4.539.250,00	23.178.554,47	17,66 %	3.574.497,57	14.894.466,97	11,35 %
2.1.02.02	PI RED DE AGUA	190.521.000,00	3.878.031,14	24.372.992,51	12,79 %	4.306.425,10	8.752.673,72	4,59 %
2.1.02.03	PI REMODELACION ESPACIOS PUBLICOS	29.134.000,00	5.787.374,90	19.787.700,73	67,92 %	7.482.993,24	11.687.207,62	40,12 %
2.1.02.04	PI REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL	24.987.000,00	50.382,04	1.833.024,61	7,34 %	753.337,23	1.444.709,32	5,78 %
2.1.02.05	PI VIA BLANCA	106.000.000,00	1.696.558,91	42.258.051,93	39,87 %	26.228.850,91	36.093.876,44	34,05 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/05/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	13.566.000,00	1.149.500,00	4.249.500,00	31,32 %	378.200,00	378.200,00	2,79 %
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	14.846.000,00	0,00	1.040.973,90	7,01 %	0,00	40.973,90	0,28 %
2.1.02.09	PI RED CLOACAL	44.483.000,00	1.341.075,28	2.368.382,15	5,32 %	1.186.272,40	2.175.329,27	4,89 %
2.1.02.10	PI VEREDAS Y BICISENDAS	38.800.000,00	10.382.415,34	20.176.012,02	52,00 %	6.926.587,73	10.770.483,03	27,76 %
2.1.02.11	PT OTRAS OBRAS	52.646.000,00	3.710.848,22	25.933.459,23	49,26 %	4.279.185,74	12.009.696,99	22,81 %
2.1.02.11.01	PI MANTENIMIENTO DE CALLES Y BACHEO	17.805.000,00	200.000,00	2.592.921,50	14,56 %	64.735,00	498.097,50	2,80 %
2.1.02.11.02	PI SEÑALIZACION DE RED VIAL	17.055.000,00	360.900,34	13.644.297,79	80,00 %	840.242,17	4.259.840,00	24,98 %
2.1.02.11.05	PI OBRAS VARIAS	6.500.000,00	1.892.115,01	3.421.071,53	52,63 %	2.179.465,69	2.381.632,00	36,64 %
2.1.02.11.06	PI OBRA TORRE DE LOS CUATRO PETALOS	3.766.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	7.500.000,00	1.257.832,87	6.275.168,41	83,67 %	1.194.742,88	4.870.127,49	64,94 %
2.1.02.12	PI OBRA NUEVA TERMINAL	147.248.000,00	442.040,00	93.120.750,03	63,24 %	4.720.638,60	15.473.862,76	10,51 %
2.1.02.13	PI DEUDAS TRABAJO PUBLICOS	13.850.000,00	-147.226,55	12.450.148,71	89,89 %	0,00	11.861.370,88	85,64 %
2.1.02.14	PI TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	7.051.000,00	0,00	1.650.000,00	23,40 %	0,00	1.650.000,00	23,40 %
2.2	PT AMORTIZACION FINANCIERA	64.611.000,00	-4.000.000,00	57.512.795,00	89,01 %	10.377.254,18	23.565.721,96	36,47 %
2.2.01	PT AMORTIZACIONES	64.611.000,00	-4.000.000,00	57.512.795,00	89,01 %	10.377.254,18	23.565.721,96	36,47 %
2.2.01.01	PI CON ORGANISMOS PROVINCIALES	33.500.000,00	-4.000.000,00	29.143.741,36	87,00 %	4.465.060,36	15.196.152,31	45,36 %
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 %	20.721,30	82.885,16	27,63 %
2.2.01.05	PI LEASING Y AMORT. CREDITOS	30.800.000,00	0,00	28.114.053,64	91,28 %	5.891.472,52	8.286.684,49	26,90 %
3	PT NO CLASIFICADOS	716.550.000,00	29.654.574,92	176.785.138,00	24,67 %	33.124.010,36	148.405.524,41	20,71 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	716.550.000,00	29.654.574,92	176.785.138,00	24,67 %	33.124.010,36	148.405.524,41	20,71 %
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	685.100.000,00	28.484.448,72	170.026.881,33	24,82 %	31.476.080,50	142.239.273,00	20,76 %
3.1.02.01	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO	246.500.000,00	19.859.958,49	92.865.820,02	37,67 %	20.730.352,24	73.065.531,62	29,64 %
3.1.02.02	PI RETENCION OBRA SOCIAL	102.000.000,00	7.679.541,66	35.521.061,75	34,82 %	7.464.882,70	27.841.520,09	27,30 %
3.1.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	5.100.000,00	280.204,30	1.406.243,42	27,57 %	288.050,25	1.125.845,74	22,08 %
3.1.02.04	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	331.500.000,00	664.744,27	40.233.756,14	12,14 %	2.992.795,31	40.206.375,55	12,13 %
3.1.03	PT OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28.900.000,00	1.170.126,20	6.758.256,67	23,38 %	1.647.929,86	6.166.251,41	21,34 %
3.1.03.01	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	8.500.000,00	592.005,26	2.800.436,51	32,95 %	1.069.808,92	2.208.431,25	25,98 %
3.1.03.02	PI RETENCIONES A PROVEEDORES	20.400.000,00	578.120,94	3.957.820,16	19,40 %	578.120,94	3.957.820,16	19,40 %
TOTALES		5.621.485.000,00	341.194.854,13	1.863.511.995,33	33,15 %	393.875.098,64	1.358.211.983,24	24,16 %