



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.250.938.950,00	132.099.053,49	1.173.441.284,52	93,80 %	171.540.011,38	1.106.031.956,64	88,42 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.029.260.700,00	121.973.614,97	966.711.268,72	93,92 %	139.962.071,20	923.050.398,65	89,68 %
1.1.01	PT PERSONAL	746.255.300,00	95.667.305,91	705.084.217,97	94,48 %	108.634.569,15	685.348.120,43	91,84 %
1.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	342.416.500,00	32.548.511,12	331.746.612,69	96,88 %	32.438.764,60	328.105.418,62	95,82 %
1.1.01.01.01	PT BASICO AUTORIDADES SUPERIORES	29.267.000,00	2.635.676,03	28.007.161,71	95,70 %	2.561.511,91	25.371.485,68	86,69 %
1.1.01.01.01.01	PI REMUNERACION INTENDENTE	3.124.000,00	304.702,43	3.064.434,44	98,09 %	293.919,89	2.759.732,01	88,34 %
1.1.01.01.01.02	PI SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	2.223.000,00	213.291,70	2.145.104,10	96,50 %	205.743,93	1.931.812,40	86,90 %
1.1.01.01.01.03	PI SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	2.223.000,00	213.291,70	2.150.303,83	96,73 %	205.743,93	1.937.012,13	87,14 %
1.1.01.01.01.04	PI SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERV. PUBLICOS	2.223.000,00	213.291,70	2.147.992,84	96,63 %	205.743,93	1.934.701,14	87,03 %
1.1.01.01.01.05	PI SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.06	PI SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO	2.223.000,00	213.291,70	2.149.977,21	96,72 %	205.743,93	1.936.685,51	87,12 %
1.1.01.01.01.07	PI ASESORIA LETRADA	2.223.000,00	213.291,70	2.145.104,10	96,50 %	205.743,93	1.931.812,40	86,90 %
1.1.01.01.01.08	PI JUEZ DE FALTA MUNICIPAL/TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE	2.223.000,00	213.291,70	2.145.104,10	96,50 %	205.743,93	1.931.812,40	86,90 %
1.1.01.01.01.10	PI SUBSECRETARIA DE COORDNACION	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.11	PI SUBSECRETARIA DE INCLUSION Y EQUIDAD	1.837.000,00	0,00	1.479.487,26	80,54 %	0,00	1.479.487,26	80,54 %
1.1.01.01.01.12	PI SUBSECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	1.887.000,00	182.821,46	1.835.194,17	97,25 %	176.351,94	1.652.372,71	87,57 %
1.1.01.01.01.13	PI SUBSECRETARIA DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA	1.887.000,00	182.821,46	1.810.346,93	95,94 %	176.351,94	1.627.525,47	86,25 %
1.1.01.01.01.15	PI DIRECCION DE RECURSOS TRIBUTARIOS	1.763.000,00	167.586,34	1.685.438,95	95,60 %	161.655,94	1.517.852,61	86,09 %
1.1.01.01.01.16	PI DIRECCION DE CONTROL DE GESTION	1.763.000,00	167.586,34	1.706.125,61	96,77 %	171.943,14	1.538.539,27	87,27 %
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 %
1.1.01.01.01.18	PI DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.19	PI DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0,00	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	1.743.000,00	167.586,34	1.694.256,55	97,20 %	170.473,54	1.526.670,21	87,59 %
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 %
1.1.01.01.01.23	PI DIRECCION DE CULTURA EDUCACION Y DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.24	PI DIRECCION DE TURISMO	0,00	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 %
1.1.01.01.01.26	PI DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.01.29	PI SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	1.917.000,00	182.821,46	1.848.291,62	96,42 %	176.351,94	1.665.470,16	86,88 %
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	102.489.500,00	9.863.397,98	94.524.611,75	92,23 %	9.863.397,98	94.524.611,75	92,23 %
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	1.115.000,00	85.316,68	854.404,38	76,63 %	85.316,68	854.404,38	76,63 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.01.01.02.10	PI CATEGORIA 18	4.561.000,00	418.965,85	4.194.016,30	91,95 %	418.965,85	4.194.016,30	91,95 %
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	8.619.000,00	700.815,60	7.738.381,25	89,78 %	700.815,60	7.738.381,25	89,78 %
1.1.01.01.02.14	PI CATEGORIA 14	76.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.15	PI CATEGORIA 13	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.16	PI CATEGORIA 12	3.436.000,00	319.937,55	3.160.685,45	91,99 %	319.937,55	3.160.685,45	91,99 %
1.1.01.01.02.17	PI CATEGORIA 11	6.800.500,00	629.718,40	6.217.666,66	91,43 %	629.718,40	6.217.666,66	91,43 %
1.1.01.01.02.18	PI CATEGORIA 10	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.02.19	PI CATEGORIA 09	684.000,00	59.924,81	592.001,39	86,55 %	59.924,81	592.001,39	86,55 %
1.1.01.01.02.20	PI CATEGORIA 08	12.480.000,00	1.051.731,13	10.859.414,29	87,01 %	1.051.731,13	10.859.414,29	87,01 %
1.1.01.01.02.21	PI CATEGORIA 07	638.000,00	54.846,44	541.831,76	84,93 %	54.846,44	541.831,76	84,93 %
1.1.01.01.02.22	PI CATEGORIA 06	629.000,00	53.830,76	531.797,85	84,55 %	53.830,76	531.797,85	84,55 %
1.1.01.01.02.23	PI CATEGORIA 05	1.122.000,00	105.630,18	1.043.527,86	93,01 %	105.630,18	1.043.527,86	93,01 %
1.1.01.01.02.24	PI CATEGORIA 04	10.402.000,00	1.044.294,00	9.817.152,62	94,38 %	1.044.294,00	9.817.152,62	94,38 %
1.1.01.01.02.25	PI CATEGORIA 03	25.854.000,00	2.382.772,86	24.059.873,44	93,06 %	2.382.772,86	24.059.873,44	93,06 %
1.1.01.01.02.26	PI CATEGORIA 02	10.133.000,00	1.025.831,60	9.487.324,01	93,63 %	1.025.831,60	9.487.324,01	93,63 %
1.1.01.01.02.27	PI CATEGORIA 01	15.928.000,00	1.929.782,12	15.426.534,49	96,85 %	1.929.782,12	15.426.534,49	96,85 %
1.1.01.01.03	PT BASICO PERSONAL CONTRATADO	197.459.000,00	19.043.919,07	196.957.432,15	99,75 %	19.043.919,07	196.957.432,15	99,75 %
1.1.01.01.03.01	PI BASICO PERSONAL CONTRATADO	197.459.000,00	19.043.919,07	196.957.432,15	99,75 %	19.043.919,07	196.957.432,15	99,75 %
1.1.01.01.04	PT BASICO PERSONAL GABINETE	13.201.000,00	1.005.518,04	12.257.407,08	92,85 %	969.935,64	11.251.889,04	85,24 %
1.1.01.01.04.01	PI BASICO PERSONAL GABINETE	13.201.000,00	1.005.518,04	12.257.407,08	92,85 %	969.935,64	11.251.889,04	85,24 %
1.1.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	174.389.000,00	20.598.082,43	162.795.926,31	93,35 %	20.598.082,43	162.795.926,31	93,35 %
1.1.01.02.01	PT ADICIONALES AUTORIDADES SUPERIORES	66.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02.01.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02.01.02	PI OTROS ADICIONALES AUTORIDADES SUPERIORES	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02.02	PT ADICIONALES PERSONAL PERMANENTE	102.788.000,00	11.495.370,93	96.903.046,43	94,27 %	11.495.370,93	96.903.046,43	94,27 %
1.1.01.02.02.01	PI BONIFICACION ESPECIAL Y/O SUPLEMENTARIAS	3.539.000,00	301.745,90	3.142.838,00	88,81 %	301.745,90	3.142.838,00	88,81 %
1.1.01.02.02.02	PI ANTIGUEDAD	37.026.000,00	3.687.894,23	36.436.510,98	98,41 %	3.687.894,23	36.436.510,98	98,41 %
1.1.01.02.02.03	PI TITULO PERSONAL PERMANENTE	17.770.000,00	1.802.104,15	17.484.183,79	98,39 %	1.802.104,15	17.484.183,79	98,39 %
1.1.01.02.02.04	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	287.000,00	25.391,87	253.578,04	88,35 %	25.391,87	253.578,04	88,35 %
1.1.01.02.02.05	PI RIESGO E INSALUBRIDAD	314.000,00	28.032,62	281.761,34	89,73 %	28.032,62	281.761,34	89,73 %
1.1.01.02.02.06	PI SUBROGANCIAS	10.839.000,00	1.045.827,64	10.371.959,52	95,69 %	1.045.827,64	10.371.959,52	95,69 %
1.1.01.02.02.07	PI ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PERMANENTES	1.739.000,00	135.720,00	1.483.560,00	85,31 %	135.720,00	1.483.560,00	85,31 %
1.1.01.02.02.08	PI QUEBRANTO DE CAJA	709.000,00	63.589,84	621.537,61	87,66 %	63.589,84	621.537,61	87,66 %
1.1.01.02.02.09	PI HORAS EXTRAS PERSONAL PERMANENTE	8.200.000,00	921.404,29	6.955.597,42	84,82 %	921.404,29	6.955.597,42	84,82 %
1.1.01.02.02.10	PI OTROS ADICIONALES PERSONAL PERMANENTE	22.365.000,00	3.483.660,39	19.871.519,73	88,85 %	3.483.660,39	19.871.519,73	88,85 %
1.1.01.02.03	PT ADICIONALES PERSONAL CONTRATADO	71.505.000,00	9.102.711,50	65.892.879,88	92,15 %	9.102.711,50	65.892.879,88	92,15 %
1.1.01.02.03.01	PI ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CONTRATADOS	3.446.000,00	183.872,00	2.312.846,00	67,12 %	183.872,00	2.312.846,00	67,12 %
1.1.01.02.03.02	PI HORAS EXTRAS PERSONAL CONTRATADO	27.459.000,00	3.048.514,24	26.493.463,67	96,48 %	3.048.514,24	26.493.463,67	96,48 %
1.1.01.02.03.03	PI OTROS ADICIONALES PERSONAL CONTRATADO	40.600.000,00	5.870.325,26	37.086.570,21	91,35 %	5.870.325,26	37.086.570,21	91,35 %
1.1.01.02.04	PT ADICIONALES PERSONAL GABINETE	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02.04.01	PI ADICIONALES PERSONAL GABINETE	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.03	PT SUELDOS ANUAL COMPLEMENTARIO	49.295.000,00	23.468.959,82	45.081.378,46	91,45 %	23.468.959,82	45.081.378,46	91,45 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.01.03.01	PI SAC AUTORIDADES SUPERIORES	3.218.000,00	1.288.450,59	2.618.288,06	81,36 %	1.288.450,59	2.618.288,06	81,36 %
1.1.01.03.02	PI SAC PERSONAL PERMANENTE	18.132.000,00	9.522.223,59	17.177.882,71	94,74 %	9.522.223,59	17.177.882,71	94,74 %
1.1.01.03.03	PI SAC PERSONAL CONTRATADO	26.423.000,00	12.155.526,62	24.128.415,10	91,32 %	12.155.526,62	24.128.415,10	91,32 %
1.1.01.03.04	PI SAC PERSONAL GABINETE	1.522.000,00	502.759,02	1.156.792,59	76,00 %	502.759,02	1.156.792,59	76,00 %
1.1.01.04	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.700.000,00	43.736,42	2.414.328,94	89,42 %	43.736,42	2.414.328,94	89,42 %
1.1.01.04.01	PI INDEMNIZACION POR LICENCIAS NO GOZADAS	2.700.000,00	43.736,42	2.414.328,94	89,42 %	43.736,42	2.414.328,94	89,42 %
1.1.01.05	PT CONTRIBUCIONES PATRONALES	112.092.000,00	14.414.363,63	106.289.103,77	94,82 %	27.268.911,42	91.874.740,14	81,96 %
1.1.01.05.01	PT CONTRIBUCIONES PREVISIONALES	86.073.000,00	11.260.551,09	83.033.588,33	96,47 %	21.302.858,92	71.773.037,24	83,39 %
1.1.01.05.01.01	PI CONTRIB. PREV. AUTORIDADES SUPERIORES	5.417.000,00	627.860,25	4.902.921,09	90,51 %	1.273.292,09	4.275.060,84	78,92 %
1.1.01.05.01.02	PI CONTRIB. PREV. PERSONAL PERMANENTE	32.885.000,00	4.564.872,13	32.183.423,16	97,87 %	8.666.255,81	27.618.551,03	83,99 %
1.1.01.05.01.03	PI CONTRIB. PREV. PERSONAL CONTRATADO	44.427.000,00	5.826.494,38	43.803.821,22	98,60 %	10.884.886,44	37.977.326,84	85,48 %
1.1.01.05.01.04	PI CONTRIB. PREV. PERSONAL GABINETE	3.344.000,00	241.324,33	2.143.422,86	64,10 %	478.424,58	1.902.098,53	56,88 %
1.1.01.05.02	PT CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	26.019.000,00	3.153.812,54	23.255.515,44	89,38 %	5.966.052,50	20.101.702,90	77,26 %
1.1.01.05.02.01	PI CONTRIB. O.S. AUTORIDADES SUPERIORES	2.405.000,00	176.585,71	1.378.946,37	57,34 %	358.113,50	1.202.360,66	49,99 %
1.1.01.05.02.02	PI CONTRIB. O.S. PERSONAL PERMANENTE	9.296.000,00	1.280.564,82	9.024.873,92	97,08 %	2.430.684,80	7.744.309,10	83,31 %
1.1.01.05.02.03	PI CONTRIB. O.S. PERSONAL CONTRATADO	12.457.000,00	1.628.789,53	12.248.857,54	98,33 %	3.042.697,25	10.620.068,01	85,25 %
1.1.01.05.02.04	PI CONTRIB. O.S. PERSONAL GABINETE	1.861.000,00	67.872,48	602.837,61	32,39 %	134.556,95	534.965,13	28,75 %
1.1.01.06	PT SEGUROS DEL PERSONAL	10.595.000,00	2.120.543,27	10.059.451,27	94,95 %	833.328,47	8.772.236,47	82,80 %
1.1.01.06.01	PI SEGUROS DEL PERSONAL	10.595.000,00	2.120.543,27	10.059.451,27	94,95 %	833.328,47	8.772.236,47	82,80 %
1.1.01.07	PT ASIGNACIONES AL PERSONAL	41.550.800,00	2.473.109,22	33.499.833,72	80,62 %	3.982.785,99	33.106.508,68	79,68 %
1.1.01.07.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07.02	PI CAPACITACION PERSONAL	611.500,00	0,00	74.684,00	12,21 %	0,00	50.000,00	8,18 %
1.1.01.07.03	PI PROVISION UNIFORMES	11.354.300,00	-1.093.278,78	6.715.845,72	59,15 %	416.397,99	6.347.204,68	55,90 %
1.1.01.07.04	PI SALARIO FAMILIAR	29.416.000,00	3.566.388,00	26.709.304,00	90,80 %	3.566.388,00	26.709.304,00	90,80 %
1.1.01.07.05	PI ADHESION LEY PROVINCIAL POR RETIRO ANTICIPADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07.06	PI CUPON ALIMENTARIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07.07	PI CREDITO ADICIONAL POR RECATEGORIZACION	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07.08	PI DEUDA JUICIOS EJERC. ANTERIORES	66.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07.09	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.08	PT DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.217.000,00	0,00	13.197.582,81	99,85 %	0,00	13.197.582,81	99,85 %
1.1.01.08.01	PI DEVOLUCION RETENCION 14,5% PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.08.02	PI DEUDA CONTRIBUCIONES PREVISIONALES	6.855.000,00	0,00	6.845.484,13	99,86 %	0,00	6.845.484,13	99,86 %
1.1.01.08.03	PI DEUDA CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	1.667.000,00	0,00	1.665.710,14	99,92 %	0,00	1.665.710,14	99,92 %
1.1.01.08.04	PI DEUDA AL PERSONAL	4.695.000,00	0,00	4.686.388,54	99,82 %	0,00	4.686.388,54	99,82 %
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	80.164.000,00	4.964.121,15	72.368.694,87	90,28 %	6.910.043,62	62.693.179,03	78,21 %
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.598.000,00	1.784.116,79	27.379.472,49	92,50 %	3.036.786,70	23.201.741,65	78,39 %
1.1.02.02	PT BIENES DE USO	18.928.000,00	734.869,97	15.965.859,10	84,35 %	1.237.553,73	14.521.436,55	76,72 %
1.1.02.02.01	PI INSUMOS MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	4.697.000,00	341.213,98	4.524.067,41	96,32 %	367.926,33	3.967.676,84	84,47 %
1.1.02.02.02	PI INSUMOS MANTENIMIENTO MAQUINAS Y EQUIPOS	6.922.000,00	76.767,58	5.686.036,71	82,14 %	216.881,30	5.325.208,00	76,93 %
1.1.02.02.03	PI INSUMOS MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	218.000,00	20.800,00	154.010,57	70,65 %	16.600,00	149.810,57	68,72 %
1.1.02.02.04	PI INSUMOS MANTENIMIENTO TERRENOS Y ESPACIOS VERDE	2.727.000,00	328.758,28	2.203.780,32	80,81 %	269.860,83	1.870.109,87	68,58 %
1.1.02.02.05	PI INSUMOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INMUEBLES	2.669.000,00	40.932,87	2.020.654,36	75,71 %	239.814,00	1.947.180,93	72,96 %
1.1.02.02.06	PI INSUMOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS	110.000,00	0,00	54.243,71	49,31 %	0,00	53.269,42	48,43 %
1.1.02.02.07	PI INSUMOS MANTENIMIENTO OTROS BIENES DE USO	1.585.000,00	-73.602,74	1.323.066,02	83,47 %	126.471,27	1.208.180,92	76,23 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.02.03	PI CAMARAS Y CUBIERTAS	9.125.000,00	1.883.044,79	8.692.732,73	95,26 %	1.254.300,00	6.783.687,94	74,34 %
1.1.02.04	PI UTILES, LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA	2.021.000,00	62.075,54	1.905.057,71	94,26 %	133.380,54	1.787.698,38	88,46 %
1.1.02.05	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.268.000,00	-7.030,88	1.107.433,78	87,34 %	18.728,62	952.551,58	75,12 %
1.1.02.06	PI CAFETERIA Y ALIMENTOS	243.000,00	19.840,65	174.039,00	71,62 %	28.290,58	161.943,00	66,64 %
1.1.02.08	PI FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.09	PT PRODUCTOS QUIMICOS AGUA Y CLOACAS	7.850.000,00	-23.584,92	6.605.569,07	84,15 %	254.706,80	5.420.752,86	69,05 %
1.1.02.09.01	PI CLORO	7.000.000,00	-91.270,52	5.889.084,30	84,13 %	174.750,00	4.807.713,69	68,68 %
1.1.02.09.02	PI OTROS INSUMOS SERVICIOS AGUA Y CLOACAS	850.000,00	67.685,60	716.484,77	84,29 %	79.956,80	613.039,17	72,12 %
1.1.02.10	PI INSUMOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.932.000,00	290.094,61	6.475.862,34	93,42 %	904.886,60	6.050.754,92	87,29 %
1.1.02.11	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	950.000,00	220.694,60	940.286,95	98,98 %	41.410,05	690.230,45	72,66 %
1.1.02.12	PI DEUDAS CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR	3.248.000,00	0,00	3.122.381,70	96,13 %	0,00	3.122.381,70	96,13 %
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	202.841.400,00	21.342.187,91	189.258.355,88	93,30 %	24.417.458,43	175.009.099,19	86,28 %
1.1.03.01	PT ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	53.977.800,00	9.255.719,27	53.868.358,65	99,80 %	9.111.538,46	53.709.717,34	99,50 %
1.1.03.01.01	PI ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	18.603.000,00	3.482.885,37	18.568.249,17	99,81 %	3.497.251,36	18.568.154,66	99,81 %
1.1.03.01.02	PI ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	33.883.800,00	5.614.287,10	33.874.731,57	99,97 %	5.614.287,10	33.874.731,57	99,97 %
1.1.03.01.03	PI CONSUMO DE GAS	1.489.000,00	158.546,80	1.425.377,91	95,73 %	0,00	1.266.831,11	85,08 %
1.1.03.01.04	PI CONSUMO DE AGUA	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.02	PT COMUNICACIONES	11.125.000,00	505.063,92	9.859.098,45	88,62 %	1.082.284,49	8.209.086,96	73,79 %
1.1.03.02.01	PT POSTALES Y TELEFONICOS	2.023.000,00	234.159,63	1.875.936,53	92,73 %	238.909,78	1.851.029,33	91,50 %
1.1.03.02.01.01	PI CORREO	198.000,00	2.848,10	144.025,04	72,74 %	2.848,10	144.025,04	72,74 %
1.1.03.02.01.02	PI TELEFONIA FIJA	334.000,00	28.976,55	282.778,25	84,66 %	28.976,55	282.778,25	84,66 %
1.1.03.02.01.03	PI TELEFONIA MOVIL	1.159.000,00	113.899,48	1.120.994,70	96,72 %	113.899,48	1.120.994,70	96,72 %
1.1.03.02.01.04	PI INTERNET	332.000,00	88.435,50	328.138,54	98,84 %	93.185,65	303.231,34	91,33 %
1.1.03.02.02	PT PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.102.000,00	270.904,29	7.983.161,92	87,71 %	843.374,71	6.358.057,63	69,85 %
1.1.03.02.02.01	PI ESCRITA	913.000,00	0,00	770.458,16	84,39 %	134.105,24	711.658,16	77,95 %
1.1.03.02.02.02	PI AUDIOVISUAL	1.100.000,00	-5.833,33	892.325,64	81,12 %	150.000,00	585.325,64	53,21 %
1.1.03.02.02.03	PI RADIAL	3.900.000,00	251.216,67	3.550.474,64	91,04 %	349.000,00	3.048.274,64	78,16 %
1.1.03.02.02.04	PI OTROS MEDIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.189.000,00	25.520,95	2.769.903,48	86,86 %	210.269,47	2.012.799,19	63,12 %
1.1.03.03	PT ENVIOS Y TRASLADOS	3.176.000,00	-283.858,28	2.297.038,50	72,32 %	286.610,70	1.889.597,76	59,50 %
1.1.03.03.01	PI PASAJES	220.000,00	-32.340,00	77.677,00	35,31 %	55.400,00	77.677,00	35,31 %
1.1.03.03.02	PI FLETES Y ACARREOS	2.650.000,00	-312.530,48	2.040.136,81	76,99 %	205.996,00	1.668.853,57	62,98 %
1.1.03.03.03	PI MOVILIDAD Y VIATICOS	306.000,00	61.012,20	179.224,69	58,57 %	25.214,70	143.067,19	46,75 %
1.1.03.04	PI SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.658.000,00	-4.015,04	1.337.930,39	80,70 %	160.651,00	1.303.324,39	78,61 %
1.1.03.05	PI GASTOS JUDICIALES MULTAS E INDEMINIZAC.	245.000,00	8.091,22	142.114,87	58,01 %	4.920,00	138.943,65	56,71 %
1.1.03.06	PT GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.393.000,00	417.430,00	2.375.341,78	99,26 %	330.590,00	2.047.801,78	85,57 %
1.1.03.06.01	PI IMPRESION DE CEDULONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.06.02	PI FOTOCOPIAS	3.000,00	0,00	1.303,21	43,44 %	0,00	1.303,21	43,44 %
1.1.03.06.03	PI OTROS GASTOS DE IMPRESION	2.390.000,00	417.430,00	2.374.038,57	99,33 %	330.590,00	2.046.498,57	85,63 %
1.1.03.08	PT SERVICIOS VARIOS	130.266.600,00	11.443.756,82	119.378.473,24	91,64 %	13.440.863,78	107.710.627,31	82,68 %
1.1.03.08.00	PI ESTUDIO INVESTIG Y ASISTENCIA TECNICA	940.000,00	-13.943,30	479.520,70	51,01 %	37.270,50	440.089,00	46,82 %
1.1.03.08.01	PI SERVICIO DE INFORMATICA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	3.935.000,00	442.166,13	3.298.975,28	83,84 %	433.531,57	3.290.340,72	83,62 %
1.1.03.08.02	PI CONSERVACION Y REPARACIONES	12.829.000,00	586.186,64	11.257.637,63	87,75 %	825.459,02	10.063.316,43	78,44 %
1.1.03.08.03	PT ALQUILERES Y DERECHOS	5.029.400,00	69.793,57	3.913.151,93	77,81 %	389.257,81	3.817.417,91	75,90 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.03.08.03.01	PI ALQUILER DE INMUEBLES	3.636.000,00	113.739,59	2.873.066,29	79,02 %	267.897,67	2.867.680,27	78,87 %
1.1.03.08.03.02	PI ALQUILER DE BIENES MUEBLES MATERIALES	1.392.400,00	-43.946,02	1.040.085,64	74,70 %	121.360,14	949.737,64	68,21 %
1.1.03.08.03.03	PI DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.08.04	PI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.08.05	PI COMISIONES SELLADOS Y OTROS GTOS BANC.	9.000.000,00	1.019.286,00	8.184.593,92	90,94 %	1.054.297,26	8.170.703,19	90,79 %
1.1.03.08.06	PI PROTECCION MEDICA GENERAL	1.974.000,00	545.761,25	1.955.186,69	99,05 %	256.780,12	1.666.205,56	84,41 %
1.1.03.08.07	PI PREMIOS ADHESIONES Y SIMILARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.08.08	PI HOMENAJES, CORTESIAS Y EVENTOS	4.530.000,00	527.396,44	3.670.029,60	81,02 %	1.571.953,71	3.291.266,85	72,65 %
1.1.03.08.09	PT SERVICIOS GENERALES	73.381.200,00	5.837.344,51	68.276.648,86	93,04 %	7.488.734,17	59.698.944,98	81,35 %
1.1.03.08.09.01	PI SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS Y DE TERCEROS	34.267.000,00	1.188.299,61	31.422.367,76	91,70 %	3.740.191,01	27.970.157,49	81,62 %
1.1.03.08.09.02	PI MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS	32.075.000,00	4.800.769,44	30.681.001,24	95,65 %	2.937.866,17	26.346.097,97	82,14 %
1.1.03.08.09.03	PI OTROS SERVICIOS	7.039.200,00	-151.724,54	6.173.279,86	87,70 %	810.676,99	5.382.689,52	76,47 %
1.1.03.08.11	PI SERVICIOS DE SEGURIDAD	11.694.000,00	2.429.765,58	11.575.550,55	98,99 %	1.383.579,62	10.505.164,59	89,83 %
1.1.03.08.12	PI DEUDAS SERVICIO EJERC. ANTERIOR	6.952.000,00	0,00	6.767.178,08	97,34 %	0,00	6.767.178,08	97,34 %
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	221.678.250,00	10.125.438,52	206.730.015,80	93,26 %	31.577.940,18	182.981.557,99	82,54 %
1.2.01	PT TRANSF. P/FINANC. EROGAC. CORRIENTES	221.678.250,00	10.125.438,52	206.730.015,80	93,26 %	31.577.940,18	182.981.557,99	82,54 %
1.2.01.01	PT AL SECTOR PUBLICO	195.316.250,00	9.988.335,95	183.075.376,47	93,73 %	27.655.564,64	161.835.780,96	82,86 %
1.2.01.01.00	PI PROGRAMAS SOCIALES	5.762.000,00	44.636,69	5.675.052,95	98,49 %	427.399,49	5.201.763,80	90,28 %
1.2.01.01.01	PI GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	700.000,00	78.242,74	557.435,48	79,63 %	152.535,53	489.090,25	69,87 %
1.2.01.01.02	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	14.677.000,00	1.934.336,04	14.234.011,74	96,98 %	2.181.573,50	12.883.030,91	87,78 %
1.2.01.01.02.01	PI HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	11.811.000,00	1.578.616,39	11.664.700,98	98,76 %	1.533.036,94	10.669.439,80	90,33 %
1.2.01.01.02.02	PI H.C.D. CONTRIBUCION CAJA Y APROSS	2.865.000,00	355.719,65	2.569.310,76	89,68 %	648.536,56	2.213.591,11	77,26 %
1.2.01.01.02.03	PI H.C.D. ASISTENCIA TECNICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.01.03	PT HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS	5.710.250,00	844.589,31	5.629.541,83	98,59 %	584.189,18	4.842.104,23	84,80 %
1.2.01.01.03.01	PI HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS	3.631.250,00	568.161,86	3.607.105,15	99,34 %	57.151,71	3.096.095,00	85,26 %
1.2.01.01.03.02	PI H.T.C.APORTE CAJA Y APROSS	2.079.000,00	276.427,45	2.022.436,68	97,28 %	527.037,47	1.746.009,23	83,98 %
1.2.01.01.04	PT ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES	53.871.000,00	-342.891,86	52.485.773,35	97,43 %	11.412.071,82	47.589.381,89	88,34 %
1.2.01.01.04.01	PI ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES OFICIALES	1.101.000,00	-69.127,56	871.647,44	79,17 %	368.500,00	802.512,00	72,89 %
1.2.01.01.04.02	PI FODEMEEP	12.325.000,00	611.573,24	11.469.311,36	93,06 %	1.407.562,25	9.700.637,30	78,71 %
1.2.01.01.04.03	PI PAICOR PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CORDOBA	40.445.000,00	-885.337,54	40.144.814,55	99,26 %	9.636.009,57	37.086.232,59	91,70 %
1.2.01.01.05	PI COMPLEJO TERCERA EDAD	10.464.000,00	101.099,90	9.380.577,68	89,65 %	1.033.894,58	8.046.475,55	76,90 %
1.2.01.01.07	PI OPERATIVO FESTIVAL DE DOMA	8.000.000,00	2.556.820,60	3.890.953,02	48,64 %	1.662.355,65	1.662.355,65	20,78 %
1.2.01.01.10	PI DEPORTE	13.886.000,00	2.086.025,89	13.358.043,03	96,20 %	1.661.766,86	11.124.341,67	80,11 %
1.2.01.01.11	PI CULTURA	4.265.000,00	260.891,79	3.982.323,84	93,37 %	430.880,82	3.619.931,90	84,88 %
1.2.01.01.12	PI EDUCACION	3.340.000,00	1.272,44	3.037.464,40	90,94 %	377.772,72	2.680.025,68	80,24 %
1.2.01.01.13	PI SALUD Y EDUCACION SANITARIA	20.309.000,00	459.966,42	19.565.712,08	96,34 %	1.938.658,37	17.410.294,38	85,73 %
1.2.01.01.14	PI PROGRAMAS HABITACIONALES	5.200.000,00	534.937,23	4.520.400,65	86,93 %	721.026,25	3.455.656,27	66,45 %
1.2.01.01.15	PI GENERO	2.322.000,00	263.903,68	2.209.935,99	95,17 %	308.244,08	1.903.978,39	82,00 %
1.2.01.01.16	PI PLAN SUMAR	4.760.000,00	-131.084,60	4.657.216,88	97,84 %	490.366,60	3.837.981,38	80,63 %
1.2.01.01.17	PI JOVENES CIUDADANOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.01.18	PI COMPLEJO PARA LA DISCAPACIDAD E INCLUSION Y EQUIDA	10.056.000,00	49.148,17	9.140.827,76	90,90 %	1.103.522,59	8.081.138,41	80,36 %
1.2.01.01.19	PI SEGURIDAD CIUDADANA	1.129.000,00	-365.855,37	866.190,06	76,72 %	169.517,31	613.472,76	54,34 %
1.2.01.01.20	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	5.750.000,00	559.589,92	5.512.944,27	95,88 %	1.517.701,19	5.491.919,67	95,51 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.2.01.01.21	PI DEUDAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	8.879.000,00	-7.500,00	8.798.623,96	99,09 %	0,00	8.798.623,96	99,09 %
1.2.01.01.22	PI PROGRAMA MIS PRIMEROS 18 AÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.01.23	PI AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	5.130.000,00	337.070,87	5.060.730,88	98,65 %	400.251,47	4.413.212,88	86,03 %
1.2.01.01.24	PI GASTOS FONDO ESPECIAL ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIA	8.950.000,00	487.642,95	8.457.000,14	94,49 %	793.197,79	7.952.369,50	88,85 %
1.2.01.01.25	PI TURISMO	2.156.000,00	235.493,14	2.054.616,48	95,30 %	288.638,84	1.738.631,83	80,64 %
1.2.01.02	PT AL SECTOR PRIVADO	26.362.000,00	137.102,57	23.654.639,33	89,73 %	3.922.375,54	21.145.777,03	80,21 %
1.2.01.02.01	PI MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RECURS.	0,00	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	10.529.000,00	-179.910,20	9.800.783,84	93,08 %	1.299.814,81	8.510.906,29	80,83 %
1.2.01.02.03	PI SERVICIO FUNEBRES Y COMPRA DE ATAUTES	1.950.000,00	97.500,00	1.700.500,00	87,21 %	156.000,00	1.480.000,00	75,90 %
1.2.01.02.04	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.05	PI BOMBEROS VOLUNTARIOS	535.000,00	0,00	460.000,00	85,98 %	60.000,00	460.000,00	85,98 %
1.2.01.02.06	PI BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO	79.000,00	0,00	55.363,52	70,08 %	0,00	55.363,52	70,08 %
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	1.200.000,00	118.885,05	1.130.837,50	94,24 %	135.109,54	1.067.085,50	88,92 %
1.2.01.02.10	PI CENTROS VECINALES	1.179.000,00	810.386,92	1.136.177,58	96,37 %	818.423,92	1.069.214,58	90,69 %
1.2.01.02.12	PI FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLCLORE	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.13	PI DEVOLUCION TASAS Y CONTRIBUCIONES	100.000,00	570,00	70.192,59	70,19 %	0,00	69.622,59	69,62 %
1.2.01.02.14	PI OTRAS DEVOLUCIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.01.02.15	PI RESARCIMIENTOS Y COMPENSACIONES	310.000,00	25.765,05	268.552,49	86,63 %	25.765,05	268.552,49	86,63 %
1.2.01.02.16	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4.900.000,00	-646.779,25	3.820.907,91	77,98 %	1.214.296,32	3.766.861,16	76,87 %
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	1.309.000,00	0,00	1.228.822,14	93,87 %	0,00	1.228.822,14	93,87 %
1.2.01.02.19	PI GASTOS FONDO ESPECIAL ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIA	4.250.000,00	-89.315,00	3.982.501,76	93,71 %	212.965,90	3.169.348,76	74,57 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	263.084.850,00	-1.316.207,84	214.575.871,48	81,56 %	26.959.664,81	202.201.497,98	76,86 %
2.1	PT INVERSION FISICA	246.741.850,00	-3.210.278,92	200.813.639,33	81,39 %	22.451.915,76	189.208.307,15	76,68 %
2.1.01	PT BIENES DE CAPITAL	50.554.000,00	147.197,04	44.640.769,89	88,30 %	3.932.299,12	41.929.432,93	82,94 %
2.1.01.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.163.000,00	345.336,97	6.087.836,58	98,78 %	194.730,73	5.669.049,35	91,99 %
2.1.01.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	801.000,00	107.300,00	569.800,00	71,14 %	387.000,00	499.500,00	62,36 %
2.1.01.03	PI EQUIPOS INFORMATICOS	1.656.000,00	85.990,00	1.648.760,24	99,56 %	76.111,00	1.562.770,24	94,37 %
2.1.01.04	PI MEDIOS DE TRANSPORTE / AUTOMOVILES	13.800.000,00	18.739,16	13.728.987,56	99,49 %	11.200,86	13.721.449,26	99,43 %
2.1.01.05	PT INMUEBLES	18.119.000,00	-1.629.904,16	14.227.482,94	78,52 %	1.629.448,99	13.306.346,61	73,44 %
2.1.01.05.01	PI TERRENOS	100.000,00	0,00	64.300,00	64,30 %	0,00	64.300,00	64,30 %
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	11.378.000,00	-679.926,56	9.340.180,67	82,09 %	1.077.511,51	8.804.078,94	77,38 %
2.1.01.05.04	PI PRO.MU.VI - 2	6.640.000,00	-949.977,60	4.823.002,27	72,64 %	551.937,48	4.437.967,67	66,84 %
2.1.01.06	PI HERRAMIENTAS	850.000,00	59.455,71	801.727,87	94,32 %	81.434,57	531.247,65	62,50 %
2.1.01.07	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	8.585.000,00	1.160.279,36	7.058.337,68	82,22 %	1.552.372,97	6.121.232,80	71,30 %
2.1.01.08	PI DEUDAS BIENES DE CAPITAL	580.000,00	0,00	517.837,02	89,28 %	0,00	517.837,02	89,28 %
2.1.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	196.187.850,00	-3.357.475,96	156.172.869,44	79,60 %	18.519.616,64	147.278.874,22	75,07 %
2.1.02.01	PI PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	61.556.000,00	10.906,56	53.449.708,85	86,83 %	1.770.726,81	52.052.971,97	84,56 %
2.1.02.02	PI RED DE AGUA	25.363.000,00	-1.838.958,85	20.435.732,83	80,57 %	2.414.123,87	19.509.795,11	76,92 %
2.1.02.03	PI REMODELACION ESPACIOS PUBLICOS	25.594.000,00	-878.550,74	19.857.118,05	77,59 %	5.202.662,32	18.317.780,52	71,57 %
2.1.02.04	PI REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL	3.940.000,00	1.283.309,08	2.494.015,49	63,30 %	684.261,54	1.681.505,01	42,68 %
2.1.02.05	PI VIA BLANCA	31.797.000,00	699.790,64	28.162.924,55	88,57 %	2.738.708,50	26.497.873,47	83,33 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

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	209.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.07	PI DESAGUES PLUVIALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.08	PI RED DE GAS	3.300.000,00	341.291,17	2.771.594,81	83,99 %	1.236.902,41	2.401.371,03	72,77 %
2.1.02.09	PI RED CLOACAL	8.900.000,00	-134.551,71	7.543.216,69	84,76 %	386.994,10	7.209.143,37	81,00 %
2.1.02.10	PI VEREDAS	992.000,00	0,00	175.208,32	17,66 %	18.000,00	173.708,32	17,51 %
2.1.02.11	PT OTRAS OBRAS	30.906.850,00	-2.808.212,75	18.104.972,19	58,58 %	3.955.074,45	16.256.347,76	52,60 %
2.1.02.11.01	PI MANTENIMIENTO DE CALLES Y BACHEO	5.358.500,00	-80.155,96	3.396.597,78	63,39 %	182.425,65	2.917.663,75	54,45 %
2.1.02.11.02	PI SEÑALIZACION DE RED VIAL	5.100.000,00	326.499,60	2.697.947,08	52,90 %	66.420,35	2.227.063,45	43,67 %
2.1.02.11.05	PI OBRAS VARIAS	7.134.850,00	-58.386,39	4.657.592,15	65,28 %	1.256.798,00	4.138.065,38	58,00 %
2.1.02.11.06	PI OBRA TORRE DE LOS CUATRO PETALOS	310.500,00	0,00	259.736,65	83,65 %	123.736,65	259.736,65	83,65 %
2.1.02.11.07	PI OBRAS EN INMUEBLES DE DOMINIO PROVINCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.11.08	PI OBRAS EN INMUEBLES DE DOMINIO NACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.11.09	PI OBRA MICRO ESTADIO	13.001.000,00	-2.996.170,00	7.093.098,53	54,56 %	2.325.693,80	6.713.818,53	51,64 %
2.1.02.13	PI DEUDAS TRABAJO PUBLICOS	2.420.000,00	-27.050,00	2.325.981,70	96,11 %	0,00	2.325.981,70	96,11 %
2.1.02.14	PI TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.200.000,00	-5.449,36	852.395,96	71,03 %	112.162,64	852.395,96	71,03 %
2.1.02.15	PT PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL - SIERRAS Y PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.15.01	PI MEJORAMIENTO SIERRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.15.02	PI MEJORAMIENTO SIERRAS - OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.16	PT PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL - COSTANERA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.16.01	PI MEJORAMIENTO COSTANERA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.02.16.02	PI URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.2	PT AMORTIZACION FINANCIERA	16.343.000,00	1.894.071,08	13.762.232,15	84,21 %	4.507.749,05	12.993.190,83	79,50 %
2.2.01	PT AMORTIZACIONES	16.343.000,00	1.894.071,08	13.762.232,15	84,21 %	4.507.749,05	12.993.190,83	79,50 %
2.2.01.01	PI CON ORGANISMOS PROVINCIALES	12.493.000,00	1.161.380,41	10.535.898,98	84,33 %	3.713.223,24	9.766.857,66	78,18 %
2.2.01.02	PI CON ORGANISMOS NACIONALES	1.800.000,00	0,00	1.645.014,58	91,39 %	0,00	1.645.014,58	91,39 %
2.2.01.03	PI ADHESION LEY EMERGENCIA PCIAL.	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.2.01.04	PI CREDITO FOVICOR	246.900,00	61,12	246.635,32	99,89 %	61.704,67	246.635,32	99,89 %
2.2.01.05	PI LEASING Y AMORT. CREDITOS	1.802.100,00	732.629,55	1.334.683,27	74,06 %	732.821,14	1.334.683,27	74,06 %
3	PT NO CLASIFICADOS	204.275.000,00	27.490.806,05	192.893.920,03	94,43 %	39.065.092,10	170.663.542,53	83,55 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	204.275.000,00	27.490.806,05	192.893.920,03	94,43 %	39.065.092,10	170.663.542,53	83,55 %
3.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	875.000,00	50.000,00	263.461,34	30,11 %	50.000,00	263.461,34	30,11 %
3.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	825.000,00	0,00	213.461,34	25,87 %	0,00	213.461,34	25,87 %
3.1.01.02	PI GARANTIA DE ADJUDICACION	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	100,00 %
3.1.02	PT RETENCIONES AL PERSONAL	195.300.000,00	26.460.352,52	186.278.450,44	95,38 %	38.098.428,97	164.774.612,54	84,37 %
3.1.02.01	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO	104.000.000,00	12.649.579,45	101.321.777,89	97,42 %	23.943.257,07	88.672.198,44	85,26 %
3.1.02.02	PI RETENCION OBRA SOCIAL	35.700.000,00	4.318.695,96	35.138.399,58	98,43 %	8.851.555,00	30.819.577,42	86,33 %
3.1.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	1.900.000,00	102.298,02	1.371.963,20	72,21 %	310.955,04	1.269.471,80	66,81 %
3.1.02.04	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	53.700.000,00	9.389.779,09	48.446.309,77	90,22 %	4.992.661,86	44.013.364,88	81,96 %
3.1.03	PT OTRAS CUENTAS DE ORDEN	8.100.000,00	980.453,53	6.352.008,25	78,42 %	916.663,13	5.625.468,65	69,45 %
3.1.03.01	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	3.100.000,00	350.394,35	2.713.227,94	87,52 %	635.403,04	2.335.487,43	75,34 %
3.1.03.02	PI RETENCIONES A PROVEEDORES	5.000.000,00	630.059,18	3.638.780,31	72,78 %	281.260,09	3.289.981,22	65,80 %
TOTALES		1.718.298.800,00	158.273.651,70	1.580.911.076,03	92,00 %	237.564.768,29	1.478.896.997,15	86,07 %