



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

| CUENTA             | CONCEPTO  | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO   | RECAUDADO EN MENOS   | RECAUDADO EN MAS     |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>           | <b>PT INGRESOS CORRIENTES</b>                               | <b>569.140.000,00</b> | <b>82.150.237,63</b> | <b>536.158.691,95</b> | <b>59.979.081,67</b> | <b>26.997.773,62</b> |
| <b>1.1</b>         | <b>PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>                | <b>88.370.000,00</b>  | <b>7.848.568,42</b>  | <b>85.534.638,95</b>  | <b>9.655.631,61</b>  | <b>6.820.270,56</b>  |
| <b>1.1.1</b>       | <b>PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)</b>     | <b>68.220.000,00</b>  | <b>5.282.924,74</b>  | <b>66.729.642,03</b>  | <b>6.981.412,89</b>  | <b>5.491.054,92</b>  |
| 1.1.1.01           | PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES           | 10.500.000,00         | 744.862,32           | 8.934.798,43          | 1.565.201,57         | 0,00                 |
| 1.1.1.02           | PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA       | 19.000.000,00         | 799.713,93           | 24.022.354,92         | 0,00                 | 5.022.354,92         |
| 1.1.1.03           | PI CONTRIB.S/ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS            | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.1.04           | PI CONTRIB.QUE INC.S/LA OCUP. Y COMER. EN LA VIA PUB.       | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.1.06           | PI CONTRIB. QUE INC. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDAS       | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.1.08           | PI CONTRIB. S/ CEMENTERIO (EXCL. NICHOS Y TERRENOS)         | 700.000,00            | 46.500,00            | 611.082,65            | 88.917,35            | 0,00                 |
| 1.1.1.11           | PI CONTRIB. POR SERV. RELAT. A CONSTR. DE OBRAS PRIV.       | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.1.13</b>    | <b>PT CONTRIBUCION MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES</b>          | <b>11.800.000,00</b>  | <b>573.784,18</b>    | <b>9.781.576,62</b>   | <b>2.018.423,38</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.13.01        | PI CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES                           | 9.700.000,00          | 474.004,93           | 7.925.292,27          | 1.774.707,73         | 0,00                 |
| 1.1.1.13.02        | PI CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES EJERC. ANTERIOR           | 2.100.000,00          | 99.779,25            | 1.856.284,35          | 243.715,65           | 0,00                 |
| 1.1.1.14           | PI DERECHOS DE OFICINA                                      | 950.000,00            | 65.662,70            | 852.458,75            | 97.541,25            | 0,00                 |
| 1.1.1.15           | PI DERECHOS DE OFICINA - GUIAS DE HACIENDAS                 | 2.300.000,00          | 179.488,00           | 2.088.969,00          | 211.031,00           | 0,00                 |
| 1.1.1.16           | PI DERECHOS DE OFICINA - CARNET DE CONDUCIR                 | 2.450.000,00          | 200.853,33           | 2.199.917,53          | 250.082,47           | 0,00                 |
| 1.1.1.17           | PI DERECHOS DE OFICINA - CONEXIONES DE AGUA POTABLE         | 50.000,00             | 500.000,00           | 510.100,00            | 0,00                 | 460.100,00           |
| 1.1.1.18           | PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL                    | 50.000,00             | 0,00                 | 58.600,00             | 0,00                 | 8.600,00             |
| <b>1.1.1.19</b>    | <b>PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>10.000.000,00</b>  | <b>196.923,17</b>    | <b>8.099.513,51</b>   | <b>1.900.486,49</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.19.01        | PI TRIBUTOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES                    | 10.000.000,00         | 196.923,17           | 8.099.513,51          | 1.900.486,49         | 0,00                 |
| 1.1.1.20           | PI TASA POR USO ESPACIO AEREO                               | 620.000,00            | 0,00                 | 620.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.1.21           | PI OTROS TRIBUTOS   | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.1.22</b>    | <b>PT TRIBUTOS CON AFECTACION ESPECIAL</b>                  | <b>9.550.000,00</b>   | <b>1.975.137,11</b>  | <b>8.950.270,62</b>   | <b>599.729,38</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.22.01        | PI TRIBUTO PARA SERV. DE EMERGENCIA DE SALUD                | 9.500.000,00          | 1.975.137,11         | 8.950.270,62          | 549.729,38           | 0,00                 |
| 1.1.1.22.02        | PI TRIBUTO P/ FUNCIONAM. BOMBEROS VOLUNTARIOS               | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.2</b>       | <b>PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>          | <b>20.150.000,00</b>  | <b>2.565.643,68</b>  | <b>18.804.996,92</b>  | <b>2.674.218,72</b>  | <b>1.329.215,64</b>  |
| <b>1.1.2.02</b>    | <b>PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>        | <b>18.750.000,00</b>  | <b>1.184.840,87</b>  | <b>16.370.844,11</b>  | <b>2.379.155,89</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.02.01        | PI CONCESION TERRENOS Y NICHOS - CEMENTERIO                 | 1.300.000,00          | 38.450,00            | 1.100.192,10          | 199.807,90           | 0,00                 |
| 1.1.2.02.02        | PI TASAS POR SERVICIOS DE AGUA CORRIENTE                    | 6.000.000,00          | 415.436,20           | 5.386.099,92          | 613.900,08           | 0,00                 |
| 1.1.2.02.03        | PI TASAS POR SERVICIO DE AGUA CORRIENTE C/MEDIDOR           | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.2.02.04        | PI TASA POR SERVICIO AGUA CORRIENTE EJERC. ANTERIOR         | 2.600.000,00          | 92.904,67            | 2.210.176,09          | 389.823,91           | 0,00                 |
| 1.1.2.02.05        | PI RECUPERO GASTOS FUNCIONAM. DISPENSARIO                   | 300.000,00            | 16.500,00            | 274.800,00            | 25.200,00            | 0,00                 |
| 1.1.2.02.06        | PI RECUPERO GASTOS FUNCIONAM. GUARDERIA RAYITO DE SOL       | 4.700.000,00          | 550.000,00           | 4.659.805,00          | 40.195,00            | 0,00                 |
| 1.1.2.02.07        | PI RECUPERO INSTALACION GABINETES DE GAS                    | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.2.02.08        | PI RECUPERO POR ORGANIZACION DE FESTEJOS                    | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.2.02.09        | PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO                              | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.2.02.10        | PI RENTAS P/ CONCESION DE INMUEBLES                         | 2.000.000,00          | 0,00                 | 1.472.107,00          | 527.893,00           | 0,00                 |
| <b>1.1.2.02.11</b> | <b>PT DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION</b>                  | <b>1.100.000,00</b>   | <b>71.550,00</b>     | <b>956.514,00</b>     | <b>143.486,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.02.11.01     | PI RECUPERO POR TALLERES CULTURALES                         | 600.000,00            | 0,00                 | 532.489,00            | 67.511,00            | 0,00                 |
| 1.1.2.02.11.02     | PI RECUPERO POR ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS         | 500.000,00            | 71.550,00            | 424.025,00            | 75.975,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.2.02.12</b> | <b>PT DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION</b>                 | <b>550.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>311.150,00</b>     | <b>238.850,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.02.12.01     | PI RECUPERO POR NATATORIO MUNICIPAL                         | 500.000,00            | 0,00                 | 303.400,00            | 196.600,00           | 0,00                 |
| 1.1.2.02.12.03     | PI RECUPERO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS        | 50.000,00             | 0,00                 | 7.750,00              | 42.250,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.2.03</b>    | <b>PT MULTAS</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |

Transporte

86.970.000,00

6.467.765,61

83.100.486,14

9.360.568,78

5.491.054,92



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

| CUENTA          | CONCEPTO  | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO   | RECAUDADO EN MENOS   | RECAUDADO EN MAS     |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.2.03.01     | PI MULTAS VARIAS  | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.2.04</b> | <b>PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>              | <b>650.000,00</b>     | <b>1.379.215,64</b>  | <b>1.873.215,64</b>   | <b>106.000,00</b>    | <b>1.329.215,64</b>  |
| 1.1.2.04.01     | PI CONTRIBUCION POR CORDON CUNETAS                          | 50.000,00             | 1.379.215,64         | 1.379.215,64          | 0,00                 | 1.329.215,64         |
| 1.1.2.04.02     | PI CONTRIBUCION POR RED AGUA CORRIENTE                      | 500.000,00            | 0,00                 | 494.000,00            | 6.000,00             | 0,00                 |
| 1.1.2.04.03     | PI CONTRIBUCION POR PAVIMENTACION URBANA                    | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.2.04.04     | PI CONTRIBUCION POR RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL         | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.2.06        | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS                                 | 700.000,00            | 1.587,17             | 560.937,17            | 139.062,83           | 0,00                 |
| <b>1.2</b>      | <b>PT DE OTRAS JURISDICCIONES</b>                           | <b>480.770.000,00</b> | <b>74.301.669,21</b> | <b>450.624.053,00</b> | <b>50.323.450,06</b> | <b>20.177.503,06</b> |
| <b>1.2.1</b>    | <b>PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES</b> | <b>296.220.000,00</b> | <b>45.005.642,81</b> | <b>306.149.663,88</b> | <b>298.767,27</b>    | <b>10.228.431,15</b> |
| 1.2.1.01        | PI CONSENSO FISCAL - LEY 27431                              | 2.300.000,00          | 261.495,98           | 2.101.232,73          | 198.767,27           | 0,00                 |
| 1.2.1.02        | PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA                               | 245.600.000,00        | 39.015.286,59        | 254.270.068,42        | 0,00                 | 8.670.068,42         |
| 1.2.1.03        | PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIO ANTERIOR            | 11.100.000,00         | 0,00                 | 11.125.096,11         | 0,00                 | 25.096,11            |
| 1.2.1.04        | PI FO.FIN.DES   | 22.400.000,00         | 3.454.519,14         | 23.392.492,98         | 0,00                 | 992.492,98           |
| 1.2.1.05        | PI FO.FIN.DES EJERCICIO ANTERIOR                            | 1.570.000,00          | 0,00                 | 1.576.983,85          | 0,00                 | 6.983,85             |
| <b>1.2.1.06</b> | <b>PT OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES</b>                    | <b>13.250.000,00</b>  | <b>2.274.341,10</b>  | <b>13.683.789,79</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>533.789,79</b>    |
| 1.2.1.06.01     | PI FONDO MULTAS LEY TRANSITO Nº 8560                        | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1.2.1.06.02     | PI FASAMU FONDO ANTICRISIS DE SANEAM. MUNICIPAL             | 9.500.000,00          | 1.401.746,82         | 9.535.155,51          | 0,00                 | 35.155,51            |
| 1.2.1.06.03     | PI FONDO DE DESARROLLO URBANO                               | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1.2.1.06.04     | PI FONDO PARA AUXILIARES ESCOLARES                          | 3.600.000,00          | 416.000,00           | 3.692.040,00          | 0,00                 | 92.040,00            |
| 1.2.1.06.05     | PI OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES                           | 50.000,00             | 456.594,28           | 456.594,28            | 0,00                 | 406.594,28           |
| <b>1.2.2</b>    | <b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>                          | <b>184.550.000,00</b> | <b>29.296.026,40</b> | <b>144.474.389,12</b> | <b>50.024.682,79</b> | <b>9.949.071,91</b>  |
| <b>1.2.2.01</b> | <b>PT APORTE P/EJECUCION OBRAS EN COPARTICIPACION</b>       | <b>129.900.000,00</b> | <b>25.524.105,76</b> | <b>89.903.221,24</b>  | <b>45.043.644,56</b> | <b>5.046.865,80</b>  |
| 1.2.2.01.01     | PI FONDO MANTANIMIENTO ESCUELAS - FODEMEEP                  | 10.300.000,00         | 0,00                 | 7.740.743,19          | 2.559.256,81         | 0,00                 |
| 1.2.2.01.02     | PI APORTE ADHERENTES PLAN MUNIC. DE VIV. I                  | 18.700.000,00         | 4.209.148,20         | 22.751.062,52         | 0,00                 | 4.051.062,52         |
| 1.2.2.01.03     | PI APORTE ADHERENTE PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS II          | 18.700.000,00         | 2.524.404,47         | 19.695.803,28         | 0,00                 | 995.803,28           |
| 1.2.2.01.04     | PI FONDO MANTENIMIENTO DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIA       | 1.300.000,00          | 0,00                 | 600.000,00            | 700.000,00           | 0,00                 |
| 1.2.2.01.05     | PI OTRAS OBRAS - APORTE NACIÓN                              | 21.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 21.000.000,00        | 0,00                 |
| 1.2.2.01.06     | PI PLAN NACIONAL DE VIVIENDA CASA PROPIA                    | 38.000.000,00         | 18.790.553,09        | 22.659.232,95         | 15.340.767,05        | 0,00                 |
| 1.2.2.01.07     | PI PLAN DE VIVIENDA SEMILLA                                 | 21.900.000,00         | 0,00                 | 16.456.379,30         | 5.443.620,70         | 0,00                 |
| <b>1.2.2.02</b> | <b>PT SUBVENCIONES Y SUBS. NACION. PCIAL. Y MUNICIPALES</b> | <b>54.650.000,00</b>  | <b>3.771.920,64</b>  | <b>54.571.167,88</b>  | <b>4.981.038,23</b>  | <b>4.902.206,11</b>  |
| 1.2.2.02.01     | PI FONDO BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                          | 250.000,00            | 0,00                 | 192.679,42            | 57.320,58            | 0,00                 |
| 1.2.2.02.02     | PI PROGRAMA PLAN NACER                                      | 1.500.000,00          | 351.643,00           | 2.080.473,92          | 0,00                 | 580.473,92           |
| 1.2.2.02.04     | PI PROGRAMA SALA CUNA                                       | 3.500.000,00          | 200.000,00           | 2.886.060,00          | 613.940,00           | 0,00                 |
| 1.2.2.02.05     | PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES                      | 2.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 2.000.000,00         | 0,00                 |
| 1.2.2.02.06     | PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIALES                    | 29.000.000,00         | 0,00                 | 28.090.222,35         | 909.777,65           | 0,00                 |
| 1.2.2.02.07     | PI PROGRAMA PAICOR  | 17.000.000,00         | 3.220.277,64         | 21.321.732,19         | 0,00                 | 4.321.732,19         |
| 1.2.2.02.08     | PI PROGRAMA AURORA - CONSTRUCCION DE AULAS                  | 1.400.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.400.000,00         | 0,00                 |
| <b>2</b>        | <b>PT INGRESOS DE CAPITAL</b>                               | <b>40.200.000,00</b>  | <b>105.005,16</b>    | <b>33.133.064,68</b>  | <b>7.141.901,14</b>  | <b>74.965,82</b>     |
| <b>2.1</b>      | <b>PT USO DEL CREDITO</b>                                   | <b>28.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>28.912.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.000,00</b>     |
| <b>2.1.2</b>    | <b>PT DE OTRAS INSTITUCIONES</b>                            | <b>28.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>28.912.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.000,00</b>     |
| 2.1.2.01        | PI INGRESO PRESTAMO FONDO PERMANENTE P/ EJEC. DE OBRA       | 1.900.000,00          | 0,00                 | 1.912.000,00          | 0,00                 | 12.000,00            |
| 2.1.2.02        | PI INGRESO PRESTAMO ENTIDADES FINANCIERAS                   | 27.000.000,00         | 0,00                 | 27.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.2</b>      | <b>PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>                            | <b>1.050.000,00</b>   | <b>105.005,16</b>    | <b>272.366,74</b>     | <b>791.901,14</b>    | <b>14.267,88</b>     |
| <b>2.2.1</b>    | <b>PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS</b>            | <b>1.000.000,00</b>   | <b>105.005,16</b>    | <b>272.366,74</b>     | <b>741.901,14</b>    | <b>14.267,88</b>     |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

| CUENTA          | CONCEPTO   | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO   | RECAUDADO EN MENOS   | RECAUDADO EN MAS     |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.1.01        | PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN 10 VIVIENDAS FOVICOR   | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 2.2.1.02        | PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN 16 VIVIENDAS FOVICOR   | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 2.2.1.03        | PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN ECOM - 7 VIVIENDAS     | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 2.2.1.04        | PI REINTEG.BENEFIC.VIVIENDAS BANCO HIPOTECARIO         | 50.000,00             | 1.928,35             | 8.098,86              | 41.901,14            | 0,00                 |
| 2.2.1.05        | PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL I              | 250.000,00            | 103.076,81           | 264.267,88            | 0,00                 | 14.267,88            |
| 2.2.1.06        | PI REINTEGRO BENEFICIARIO PLAN SEMILLA                 | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 250.000,00           | 0,00                 |
| 2.2.1.07        | PI REINTEGRO BENEFICIARIO CASA PROPIA                  | 300.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 300.000,00           | 0,00                 |
| <b>2.2.2</b>    | <b>PT DE OTROS PRESTAMOS</b>                           | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2.2.2.01        | PI REINTEGRO DE PRESTAMOS A INSTIT. VARIAS Y/O VARIOS  | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| <b>2.3</b>      | <b>PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>                | <b>6.350.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.350.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>2.3.1</b>    | <b>PT BIENES MUEBLES</b>                               | <b>1.350.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.350.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2.3.1.01        | PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS                          | 300.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 300.000,00           | 0,00                 |
| 2.3.1.02        | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                        | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 2.3.1.04        | PI OTRAS VENTAS DE BIENES MUEBLES                      | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.000.000,00         | 0,00                 |
| <b>2.3.2</b>    | <b>PT BIENES INMUEBLES</b>                             | <b>5.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2.3.2.01        | PI VENTA DE TERRENOS                                   | 5.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 5.000.000,00         | 0,00                 |
| <b>2.4</b>      | <b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>                    | <b>3.900.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.948.697,94</b>   | <b>0,00</b>          | <b>48.697,94</b>     |
| <b>2.4.2</b>    | <b>PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>3.900.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.948.697,94</b>   | <b>0,00</b>          | <b>48.697,94</b>     |
| 2.4.2.01        | PI CAJA Y BANCOS                                       | 3.900.000,00          | 0,00                 | 3.948.697,94          | 0,00                 | 48.697,94            |
| <b>3</b>        | <b>PT NO CLASIFICADOS</b>                              | <b>20.200.000,00</b>  | <b>3.158.068,66</b>  | <b>23.002.009,10</b>  | <b>532.239,63</b>    | <b>3.334.248,73</b>  |
| <b>3.1</b>      | <b>PT CUENTAS DE ORDEN</b>                             | <b>20.200.000,00</b>  | <b>3.158.068,66</b>  | <b>23.002.009,10</b>  | <b>532.239,63</b>    | <b>3.334.248,73</b>  |
| <b>3.1.1</b>    | <b>PT NO CLASIFICADA</b>                               | <b>20.200.000,00</b>  | <b>3.158.068,66</b>  | <b>23.002.009,10</b>  | <b>532.239,63</b>    | <b>3.334.248,73</b>  |
| <b>3.1.1.01</b> | <b>PT POR TRABAJO PUBLICOS</b>                         | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3.1.1.01.01     | PI FONDO DE REPARO                                     | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 3.1.1.01.02     | PI GARANTIA DE LICITACIONES                            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 100.000,00           | 0,00                 |
| <b>3.1.1.02</b> | <b>PT OTRAS CAUSAS</b>                                 | <b>16.500.000,00</b>  | <b>2.266.058,37</b>  | <b>19.107.387,27</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.607.387,27</b>  |
| 3.1.1.02.01     | PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO                       | 11.500.000,00         | 1.488.988,55         | 13.134.603,89         | 0,00                 | 1.634.603,89         |
| 3.1.1.02.02     | PI RETENCION APOORTE APROSS                            | 4.800.000,00          | 756.540,00           | 5.761.825,22          | 0,00                 | 961.825,22           |
| 3.1.1.02.03     | PI RETENCION APOORTE SEGURO DE VIDA                    | 200.000,00            | 20.529,82            | 210.958,16            | 0,00                 | 10.958,16            |
| <b>3.1.1.03</b> | <b>PT OTRAS RETENCIONES</b>                            | <b>3.550.000,00</b>   | <b>892.010,29</b>    | <b>3.894.621,83</b>   | <b>382.239,63</b>    | <b>726.861,46</b>    |
| 3.1.1.03.01     | PI RETENCION APOORTE SINDICAL                          | 450.000,00            | 29.513,47            | 267.760,37            | 182.239,63           | 0,00                 |
| 3.1.1.03.02     | PI PAGO HONORARIOS Y GASTOS PROCURAC. COBRANZAS        | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 3.1.1.03.04     | PI RETENCION POR SENTENCIAS JUDICIALES,EMBARGOS,ETC    | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 3.1.1.03.05     | PI RETENCION PARA PAGOS Y CREDITOS VARIOS              | 2.900.000,00          | 862.496,82           | 3.626.861,46          | 0,00                 | 726.861,46           |
| 3.1.1.03.06     | PI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANACIAS DGI              | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| 3.1.1.03.07     | PI RETENCION SEGUROS VOLUNTARIOS                       | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>629.540.000,00</b> | <b>85.413.311,45</b> | <b>592.293.765,73</b> | <b>67.653.222,44</b> | <b>30.406.988,17</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

| CUENTA                | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO  |
|-----------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                     | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 434.902.600,00            | 50.073.503,86              | 407.065.364,35            | 27.837.235,65         | 50.073.503,86               | 407.065.364,35            | 50.073.503,86        | 407.065.364,35       |
| 1.1                   | PT FUNCIONAMIENTOS                                    | 238.389.000,00            | 31.575.045,56              | 224.116.869,62            | 14.272.130,38         | 31.575.045,56               | 224.116.869,62            | 31.575.045,56        | 224.116.869,62       |
| 1.1.01                | PT PERSONAL   | 125.684.200,00            | 15.010.016,49              | 121.200.344,97            | 4.483.855,03          | 15.010.016,49               | 121.200.344,97            | 15.010.016,49        | 121.200.344,97       |
| 1.1.01.01             | PT PERSONAL PERMANENTE, AUTORIDADES, SUPERIORES, HCD, | 63.073.200,00             | 7.371.603,77               | 62.873.872,69             | 199.327,31            | 7.371.603,77                | 62.873.872,69             | 7.371.603,77         | 62.873.872,69        |
| 1.1.01.01.01          | PT SUELDOS BASICOS                                    | 38.080.500,00             | 4.422.545,08               | 37.903.846,54             | 176.653,46            | 4.422.545,08                | 37.903.846,54             | 4.422.545,08         | 37.903.846,54        |
| 1.1.01.01.01.01       | PT AUTORIDADES SUPERIORES, HCD., Y HTC                | 8.265.000,00              | 955.268,17                 | 8.236.641,43              | 28.358,57             | 955.268,17                  | 8.236.641,43              | 955.268,17           | 8.236.641,43         |
| 1.1.01.01.01.01.01    | PI INTENDENTE   | 2.630.000,00              | 304.419,34                 | 2.625.575,56              | 4.424,44              | 304.419,34                  | 2.625.575,56              | 304.419,34           | 2.625.575,56         |
| 1.1.01.01.01.01.01.02 | PI SECRETARIO DE GOBIERNO                             | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.01.03 | PI SECRETARIA DE GESTION Y FINANZAS PUBLICAS          | 1.875.000,00              | 216.949,61                 | 1.870.355,29              | 4.644,71              | 216.949,61                  | 1.870.355,29              | 216.949,61           | 1.870.355,29         |
| 1.1.01.01.01.01.01.04 | PI SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTE | 1.875.000,00              | 216.949,61                 | 1.870.355,29              | 4.644,71              | 216.949,61                  | 1.870.355,29              | 216.949,61           | 1.870.355,29         |
| 1.1.01.01.01.01.01.05 | PI SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                    | 1.875.000,00              | 216.949,61                 | 1.870.355,29              | 4.644,71              | 216.949,61                  | 1.870.355,29              | 216.949,61           | 1.870.355,29         |
| 1.1.01.01.01.01.02    | PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO                       | 1.280.000,00              | 147.599,00                 | 1.268.342,68              | 11.657,32             | 147.599,00                  | 1.268.342,68              | 147.599,00           | 1.268.342,68         |
| 1.1.01.01.01.01.02.02 | PI ENCARGADA AREA DE TRIBUTOS - CAT. 20 - 1C.         | 1.020.000,00              | 147.599,00                 | 1.016.011,07              | 3.988,93              | 147.599,00                  | 1.016.011,07              | 147.599,00           | 1.016.011,07         |
| 1.1.01.01.01.01.02.03 | PI ENCARGADA DE AREA TRIBUTOS - CAT. 19 - 1C.         | 255.000,00                | 0,00                       | 252.331,61                | 2.668,39              | 0,00                        | 252.331,61                | 0,00                 | 252.331,61           |
| 1.1.01.01.01.01.02.04 | PI ENCARGADA REGISTRO CIVIL - CAT. 15 - 1C. (VAC.)    | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.03    | PT PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO                   | 1.275.000,00              | 147.599,00                 | 1.268.342,68              | 6.657,32              | 147.599,00                  | 1.268.342,68              | 147.599,00           | 1.268.342,68         |
| 1.1.01.01.01.01.03.01 | PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR I - CAT. 19 - 1C.          | 255.000,00                | 0,00                       | 252.331,61                | 2.668,39              | 0,00                        | 252.331,61                | 0,00                 | 252.331,61           |
| 1.1.01.01.01.01.03.02 | PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR I - CAT. 20 - 1C.          | 1.020.000,00              | 147.599,00                 | 1.016.011,07              | 3.988,93              | 147.599,00                  | 1.016.011,07              | 147.599,00           | 1.016.011,07         |
| 1.1.01.01.01.01.04    | PT PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO                   | 1.110.000,00              | 128.959,92                 | 1.105.415,60              | 4.584,40              | 128.959,92                  | 1.105.415,60              | 128.959,92           | 1.105.415,60         |
| 1.1.01.01.01.01.04.09 | PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR I - CAT. 5 - 1C.           | 220.000,00                | 0,00                       | 217.684,99                | 2.315,01              | 0,00                        | 217.684,99                | 0,00                 | 217.684,99           |
| 1.1.01.01.01.01.04.10 | PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR I - CAT. 8 - 1C.           | 890.000,00                | 128.959,92                 | 887.730,61                | 2.269,39              | 128.959,92                  | 887.730,61                | 128.959,92           | 887.730,61           |
| 1.1.01.01.01.01.05    | PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION               | 2.340.000,00              | 270.248,74                 | 2.305.516,21              | 34.483,79             | 270.248,74                  | 2.305.516,21              | 270.248,74           | 2.305.516,21         |
| 1.1.01.01.01.01.05.09 | PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 15 - 1C.        | 975.000,00                | 141.288,82                 | 972.582,23                | 2.417,77              | 141.288,82                  | 972.582,23                | 141.288,82           | 972.582,23           |
| 1.1.01.01.01.01.05.10 | PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 8 - 1C.         | 890.000,00                | 128.959,92                 | 887.730,61                | 2.269,39              | 128.959,92                  | 887.730,61                | 128.959,92           | 887.730,61           |
| 1.1.01.01.01.01.05.11 | PI ADMINIT. DE EJECUCION X - CAT. 10 - 1C.            | 250.000,00                | 0,00                       | 226.095,39                | 23.904,61             | 0,00                        | 226.095,39                | 0,00                 | 226.095,39           |
| 1.1.01.01.01.01.05.12 | PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN - CAT. 6 - 1C.         | 225.000,00                | 0,00                       | 219.107,98                | 5.892,02              | 0,00                        | 219.107,98                | 0,00                 | 219.107,98           |
| 1.1.01.01.01.01.06    | PT PERSONAL PROFESIONAL                               | 2.480.000,00              | 286.248,34                 | 2.462.130,26              | 17.869,74             | 286.248,34                  | 2.462.130,26              | 286.248,34           | 2.462.130,26         |
| 1.1.01.01.01.01.06.03 | PI PROFESIONAL MEDICO - CAT. 18 - 1C.                 | 255.000,00                | 0,00                       | 250.507,97                | 4.492,03              | 0,00                        | 250.507,97                | 0,00                 | 250.507,97           |
| 1.1.01.01.01.01.06.04 | PI PERSONAL MEDICO - CAT. 19 - 1C.                    | 1.010.000,00              | 145.752,68                 | 1.003.304,05              | 6.695,95              | 145.752,68                  | 1.003.304,05              | 145.752,68           | 1.003.304,05         |
| 1.1.01.01.01.01.06.09 | PI PROFESIONAL PSICOLOGO - CAT. 12 - 1C.              | 245.000,00                | 0,00                       | 241.194,77                | 3.805,23              | 0,00                        | 241.194,77                | 0,00                 | 241.194,77           |
| 1.1.01.01.01.01.06.10 | PI PROFESIONAL PSICOLOGICO - CAT. 14 - 1C.            | 970.000,00                | 140.495,66                 | 967.123,47                | 2.876,53              | 140.495,66                  | 967.123,47                | 140.495,66           | 967.123,47           |
| 1.1.01.01.01.01.07    | PT PERSONAL TECNICO                                   | 1.205.000,00              | 138.773,26                 | 1.195.374,82              | 9.625,18              | 138.773,26                  | 1.195.374,82              | 138.773,26           | 1.195.374,82         |
| 1.1.01.01.01.01.07.03 | PI TÉCNICO VI - CAT. 12 - 1C.                         | 1.200.000,00              | 138.773,26                 | 1.195.374,82              | 4.625,18              | 138.773,26                  | 1.195.374,82              | 138.773,26           | 1.195.374,82         |
| 1.1.01.01.01.01.07.04 | PI TÉCNICO VI - CAT. 14 - 1C. (VAC.)                  | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.08    | PT PERSONAL DE SANIDAD                                | 4.675.500,00              | 544.809,57                 | 4.659.909,43              | 15.590,57             | 544.809,57                  | 4.659.909,43              | 544.809,57           | 4.659.909,43         |
| 1.1.01.01.01.01.08.03 | PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 2 - 1 C.             | 150.000,00                | 0,00                       | 149.880,15                | 119,85                | 0,00                        | 149.880,15                | 0,00                 | 149.880,15           |
| 1.1.01.01.01.01.08.04 | PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 5 - 1C.              | 935.000,00                | 125.974,23                 | 933.709,50                | 1.290,50              | 125.974,23                  | 933.709,50                | 125.974,23           | 933.709,50           |
| 1.1.01.01.01.01.08.05 | PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 9 - 2C.              | 460.500,00                | 0,00                       | 460.454,68                | 45,32                 | 0,00                        | 460.454,68                | 0,00                 | 460.454,68           |
| 1.1.01.01.01.01.08.06 | PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 10 - 1C.             | 235.000,00                | 0,00                       | 232.744,23                | 2.255,77              | 0,00                        | 232.744,23                | 0,00                 | 232.744,23           |
| 1.1.01.01.01.01.08.07 | PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 12 - 2C.             | 1.915.000,00              | 277.546,52                 | 1.910.538,64              | 4.461,36              | 277.546,52                  | 1.910.538,64              | 277.546,52           | 1.910.538,64         |
| 1.1.01.01.01.01.08.08 | PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 15 - 1C.             | 975.000,00                | 141.288,82                 | 972.582,23                | 2.417,77              | 141.288,82                  | 972.582,23                | 141.288,82           | 972.582,23           |
| 1.1.01.01.01.01.08.09 | PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 18 - 1C. (VAC.)      | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.09    | PT PERSONAL SUP. DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES  | 7.330.000,00              | 849.848,57                 | 7.311.409,42              | 18.590,58             | 849.848,57                  | 7.311.409,42              | 849.848,57           | 7.311.409,42         |
| 1.1.01.01.01.01.09.02 | PI MAESTR. Y SERV. GRAL. - CAPATAZ - CAT. 13 - 2C.    | 485.000,00                | 0,00                       | 484.059,54                | 940,46                | 0,00                        | 484.059,54                | 0,00                 | 484.059,54           |
|                       | <b>Transporte</b>                                     | <b>23.115.500,00</b>      | <b>2.619.506,00</b>        | <b>22.985.732,65</b>      | <b>129.767,35</b>     | <b>2.619.506,00</b>         | <b>22.985.732,65</b>      | <b>2.619.506,00</b>  | <b>22.985.732,65</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

| CUENTA                 | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO   |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.01.01.01.09.03     | PI MAEST. Y SERV. GRAL -CAPATAZ - CAT. 14 - 1C.    | 970.000,00                | 140.495,66                 | 967.123,47                | 2.876,53              | 140.495,66                  | 967.123,47                | 140.495,66           | 967.123,47            |
| 1.1.01.01.01.09.07     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL -CAPATAZ -CAT. 16 - 1C.    | 250.000,00                | 0,00                       | 246.668,71                | 3.331,29              | 0,00                        | 246.668,71                | 0,00                 | 246.668,71            |
| 1.1.01.01.01.09.08     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 13 - 2C.    | 320.000,00                | 0,00                       | 317.278,10                | 2.721,90              | 0,00                        | 317.278,10                | 0,00                 | 317.278,10            |
| 1.1.01.01.01.09.09     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 14 - 2C.    | 1.935.000,00              | 280.991,32                 | 1.934.246,94              | 753,06                | 280.991,32                  | 1.934.246,94              | 280.991,32           | 1.934.246,94          |
| 1.1.01.01.01.09.10     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT.12 - 1C.     | 245.000,00                | 0,00                       | 241.194,77                | 3.805,23              | 0,00                        | 241.194,77                | 0,00                 | 241.194,77            |
| 1.1.01.01.01.09.11     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 15 - 2C.    | 975.000,00                | 141.288,82                 | 972.582,23                | 2.417,77              | 141.288,82                  | 972.582,23                | 141.288,82           | 972.582,23            |
| 1.1.01.01.01.09.12     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 18 - 1C.    | 1.165.000,00              | 144.123,44                 | 1.164.245,20              | 754,80                | 144.123,44                  | 1.164.245,20              | 144.123,44           | 1.164.245,20          |
| 1.1.01.01.01.09.13     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL -CAPATAZ -CAT. 17 - 1C.    | 985.000,00                | 142.949,33                 | 984.010,46                | 989,54                | 142.949,33                  | 984.010,46                | 142.949,33           | 984.010,46            |
| <b>1.1.01.01.01.10</b> | <b>PT PERSONAL DE MAESTRANZA Y SERV. GENERALES</b> | <b>8.120.000,00</b>       | <b>953.190,51</b>          | <b>8.090.764,01</b>       | <b>29.235,99</b>      | <b>953.190,51</b>           | <b>8.090.764,01</b>       | <b>953.190,51</b>    | <b>8.090.764,01</b>   |
| 1.1.01.01.01.10.02     | PI MAESTRANZA Y SERV. GRAL. III - CAT. 8 - 1C.     | 120.000,00                | 0,00                       | 224.063,27                | 5.936,73              | 0,00                        | 224.063,27                | 0,00                 | 224.063,27            |
| 1.1.01.01.01.10.03     | PI MAESTRANZA Y SERV. GRAL III - CAT. 6 - 1C.      | 225.000,00                | 0,00                       | 220.482,45                | 4.517,55              | 0,00                        | 220.482,45                | 0,00                 | 220.482,45            |
| 1.1.01.01.01.10.04     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL. I - CAT. 1 - 3C.          | 650.000,00                | 0,00                       | 647.969,43                | 2.030,57              | 0,00                        | 647.969,43                | 0,00                 | 647.969,43            |
| 1.1.01.01.01.10.05     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL V - CAT. 11 - 1C.          | 230.000,00                | 0,00                       | 228.586,97                | 1.413,03              | 0,00                        | 228.586,97                | 0,00                 | 228.586,97            |
| 1.1.01.01.01.10.06     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 1 - 2C.           | 1.410.000,00              | 174.243,66                 | 1.407.577,34              | 2.422,66              | 174.243,66                  | 1.407.577,34              | 174.243,66           | 1.407.577,34          |
| 1.1.01.01.01.10.07     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 5 - 3C.           | 2.605.000,00              | 377.922,69                 | 2.601.546,24              | 3.453,76              | 377.922,69                  | 2.601.546,24              | 377.922,69           | 2.601.546,24          |
| 1.1.01.01.01.10.08     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL II - CAT. 10 - 1C.         | 905.000,00                | 130.775,42                 | 900.225,47                | 4.774,53              | 130.775,42                  | 900.225,47                | 130.775,42           | 900.225,47            |
| 1.1.01.01.01.10.09     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL III - CAT. 8 - 1C.         | 890.000,00                | 128.959,92                 | 887.730,61                | 2.269,39              | 128.959,92                  | 887.730,61                | 128.959,92           | 887.730,61            |
| 1.1.01.01.01.10.10     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL V - CAT. 15 - 1C.          | 975.000,00                | 141.288,82                 | 972.582,23                | 2.417,77              | 141.288,82                  | 972.582,23                | 141.288,82           | 972.582,23            |
| <b>1.1.01.01.02</b>    | <b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTARIOS VARIOS</b>      | <b>24.987.700,00</b>      | <b>2.949.058,69</b>        | <b>24.970.026,15</b>      | <b>17.673,85</b>      | <b>2.949.058,69</b>         | <b>24.970.026,15</b>      | <b>2.949.058,69</b>  | <b>24.970.026,15</b>  |
| 1.1.01.01.02.02        | PI GASTOS DE REPRESENTACION AUTORIDADES            | 1.313.000,00              | 152.209,67                 | 1.312.787,79              | 212,21                | 152.209,67                  | 1.312.787,79              | 152.209,67           | 1.312.787,79          |
| 1.1.01.01.02.03        | PI ANTIGUEDAD                                      | 11.749.200,00             | 1.387.975,96               | 11.749.017,82             | 182,18                | 1.387.975,96                | 11.749.017,82             | 1.387.975,96         | 11.749.017,82         |
| 1.1.01.01.02.04        | PI TITULO  | 3.275.000,00              | 381.758,09                 | 3.270.806,99              | 4.193,01              | 381.758,09                  | 3.270.806,99              | 381.758,09           | 3.270.806,99          |
| 1.1.01.01.02.05        | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                      | 1.821.500,00              | 217.097,86                 | 1.821.160,52              | 339,48                | 217.097,86                  | 1.821.160,52              | 217.097,86           | 1.821.160,52          |
| 1.1.01.01.02.06        | PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS             | 3.325.000,00              | 390.859,80                 | 3.322.268,05              | 2.731,95              | 390.859,80                  | 3.322.268,05              | 390.859,80           | 3.322.268,05          |
| 1.1.01.01.02.07        | PI ADICIONAL REMUNERATIVO                          | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.01.02.09        | PI QUEBRANTO DE CAJA                               | 313.000,00                | 40.808,81                  | 312.351,44                | 648,56                | 40.808,81                   | 312.351,44                | 40.808,81            | 312.351,44            |
| 1.1.01.01.02.10        | PI RESPONSABILIDAD TECNICA                         | 1.700.000,00              | 196.949,87                 | 1.695.526,19              | 4.473,81              | 196.949,87                  | 1.695.526,19              | 196.949,87           | 1.695.526,19          |
| 1.1.01.01.02.11        | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                       | 1.490.000,00              | 181.398,63                 | 1.486.107,35              | 3.892,65              | 181.398,63                  | 1.486.107,35              | 181.398,63           | 1.486.107,35          |
| <b>1.1.01.01.03</b>    | <b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>                   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.1.01.01.03.01        | PI PAGOS SUPLENCIAS Y LICENCIAS                    | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.01.02</b>       | <b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>                      | <b>7.036.000,00</b>       | <b>900.555,19</b>          | <b>7.029.568,87</b>       | <b>6.431,13</b>       | <b>900.555,19</b>           | <b>7.029.568,87</b>       | <b>900.555,19</b>    | <b>7.029.568,87</b>   |
| <b>1.1.01.02.01</b>    | <b>PT RETRIBUCIONES</b>                            | <b>6.896.000,00</b>       | <b>871.218,25</b>          | <b>6.890.991,25</b>       | <b>5.008,75</b>       | <b>871.218,25</b>           | <b>6.890.991,25</b>       | <b>871.218,25</b>    | <b>6.890.991,25</b>   |
| 1.1.01.02.01.01        | PI PERSONAL CONTRATADO                             | 6.891.000,00              | 871.218,25                 | 6.890.991,25              | 8,75                  | 871.218,25                  | 6.890.991,25              | 871.218,25           | 6.890.991,25          |
| 1.1.01.02.01.02        | PI PERSONAL JORNALIZADO                            | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.01.02.02</b>    | <b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS</b>         | <b>140.000,00</b>         | <b>29.336,94</b>           | <b>138.577,62</b>         | <b>1.422,38</b>       | <b>29.336,94</b>            | <b>138.577,62</b>         | <b>29.336,94</b>     | <b>138.577,62</b>     |
| 1.1.01.02.02.01        | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS                | 140.000,00                | 29.336,94                  | 138.577,62                | 1.422,38              | 29.336,94                   | 138.577,62                | 29.336,94            | 138.577,62            |
| <b>1.1.01.03</b>       | <b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>              | <b>3.110.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.102.583,90</b>       | <b>7.416,10</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>3.102.583,90</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.102.583,90</b>   |
| 1.1.01.03.01           | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                   | 3.105.000,00              | 0,00                       | 3.102.583,90              | 2.416,10              | 0,00                        | 3.102.583,90              | 0,00                 | 3.102.583,90          |
| 1.1.01.03.02           | PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO                   | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.01.04</b>       | <b>PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO</b>              | <b>27.460.000,00</b>      | <b>2.871.502,41</b>        | <b>24.581.245,41</b>      | <b>2.878.754,59</b>   | <b>2.871.502,41</b>         | <b>24.581.245,41</b>      | <b>2.871.502,41</b>  | <b>24.581.245,41</b>  |
| 1.1.01.04.01           | PI APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE             | 27.455.000,00             | 2.871.502,41               | 24.581.245,41             | 2.873.754,59          | 2.871.502,41                | 24.581.245,41             | 2.871.502,41         | 24.581.245,41         |
| 1.1.01.04.02           | PI APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO             | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.01.05</b>       | <b>PT APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES</b>      | <b>11.470.500,00</b>      | <b>1.264.491,96</b>        | <b>10.143.679,11</b>      | <b>1.326.820,89</b>   | <b>1.264.491,96</b>         | <b>10.143.679,11</b>      | <b>1.264.491,96</b>  | <b>10.143.679,11</b>  |
| 1.1.01.05.01           | PI A.PRO.SS. PERSONAL PERMANENTE                   | 11.465.500,00             | 1.264.491,96               | 10.143.679,11             | 1.321.820,89          | 1.264.491,96                | 10.143.679,11             | 1.264.491,96         | 10.143.679,11         |
| <b>Transporte</b>      |  | <b>112.144.700,00</b>     | <b>12.408.153,33</b>       | <b>107.730.949,98</b>     | <b>4.413.750,02</b>   | <b>12.408.153,33</b>        | <b>107.730.949,98</b>     | <b>12.408.153,33</b> | <b>107.730.949,98</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

| CUENTA            | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO   |
|-------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.01.05.02      | PI A.PRO.SS. PERSONAL TEMPORARIO                      | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.01.06</b>  | <b>PT OTROS APORTES PATRONALES</b>                    | <b>13.534.500,00</b>      | <b>2.601.863,16</b>        | <b>13.469.394,99</b>      | <b>65.105,01</b>      | <b>2.601.863,16</b>         | <b>13.469.394,99</b>      | <b>2.601.863,16</b>  | <b>13.469.394,99</b>  |
| 1.1.01.06.01      | PI SEGURO DE RIESGO DEL TRABAJO - ART                 | 1.380.000,00              | 0,00                       | 1.379.790,83              | 209,17                | 1.379.790,83                | 1.379.790,83              | 0,00                 | 1.379.790,83          |
| 1.1.01.06.02      | PI SEGURO DE VIDA                                     | 314.500,00                | 15.536,09                  | 265.362,35                | 49.137,65             | 15.536,09                   | 265.362,35                | 15.536,09            | 265.362,35            |
| 1.1.01.06.03      | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 2.647.500,00              | 396.738,00                 | 2.647.184,00              | 316,00                | 396.738,00                  | 2.647.184,00              | 396.738,00           | 2.647.184,00          |
| 1.1.01.06.04      | PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                      | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.06.05      | PI VALES ALIMENTARIOS AL PERSONAL                     | 750.500,00                | 622.000,99                 | 746.060,37                | 4.439,63              | 622.000,99                  | 746.060,37                | 622.000,99           | 746.060,37            |
| 1.1.01.06.06      | PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO                          | 8.431.000,00              | 1.567.588,08               | 8.430.997,44              | 2,56                  | 1.567.588,08                | 8.430.997,44              | 1.567.588,08         | 8.430.997,44          |
| 1.1.01.06.07      | PI DEUDAS VARIAS                                      | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.06.08      | PI CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES         | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.02</b>     | <b>PT BIENES DE CONSUMO</b>                           | <b>45.576.100,00</b>      | <b>5.289.720,71</b>        | <b>41.172.355,21</b>      | <b>4.403.744,79</b>   | <b>5.289.720,71</b>         | <b>41.172.355,21</b>      | <b>5.289.720,71</b>  | <b>41.172.355,21</b>  |
| 1.1.02.01         | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 19.570.000,00             | 1.987.517,41               | 17.666.144,23             | 1.903.855,77          | 1.987.517,41                | 17.666.144,23             | 1.987.517,41         | 17.666.144,23         |
| 1.1.02.02         | PI REPUESTOS Y ACCESORIOS                             | 8.531.000,00              | 930.005,98                 | 7.650.561,20              | 880.438,80            | 930.005,98                  | 7.650.561,20              | 930.005,98           | 7.650.561,20          |
| 1.1.02.03         | PI UTILES,LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA                | 3.345.500,00              | 322.856,92                 | 3.023.363,65              | 322.136,35            | 322.856,92                  | 3.023.363,65              | 322.856,92           | 3.023.363,65          |
| 1.1.02.04         | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA                  | 3.434.700,00              | 532.924,64                 | 3.036.281,36              | 398.418,64            | 532.924,64                  | 3.036.281,36              | 532.924,64           | 3.036.281,36          |
| 1.1.02.05         | PI MATERIALES PARA CONSERVACION                       | 1.460.800,00              | 121.968,49                 | 1.316.183,11              | 144.616,89            | 121.968,49                  | 1.316.183,11              | 121.968,49           | 1.316.183,11          |
| 1.1.02.06         | PI CUBIERTAS Y CAMARAS                                | 1.842.100,00              | 0,00                       | 1.842.051,00              | 49,00                 | 0,00                        | 1.842.051,00              | 0,00                 | 1.842.051,00          |
| 1.1.02.07         | PI INSUMOS DE COMPUTACION                             | 1.663.500,00              | 305.967,27                 | 1.573.742,76              | 89.757,24             | 305.967,27                  | 1.573.742,76              | 305.967,27           | 1.573.742,76          |
| 1.1.02.08         | PI MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS                   | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.02.09         | PI MATERIALES CARNET DE CONDUCIR                      | 569.000,00                | 77.000,00                  | 414.300,00                | 154.700,00            | 77.000,00                   | 414.300,00                | 77.000,00            | 414.300,00            |
| 1.1.02.10         | PI OTROS BIENES DE CONSUMOS                           | 113.000,00                | 0,00                       | 112.000,00                | 1.000,00              | 0,00                        | 112.000,00                | 0,00                 | 112.000,00            |
| 1.1.02.11         | PI DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO DE EJERCICIOS ANTER.   | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.02.12         | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.02.13         | PI INDUMENTARIA PERSONAL                              | 2.011.500,00              | 771.942,00                 | 2.011.347,07              | 152,93                | 771.942,00                  | 2.011.347,07              | 771.942,00           | 2.011.347,07          |
| 1.1.02.14         | PI ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN                | 336.000,00                | 0,00                       | 182.250,00                | 153.750,00            | 0,00                        | 182.250,00                | 0,00                 | 182.250,00            |
| 1.1.02.15         | PI MATER. Y PROD.CLORACION PLANTA DE AGUA/ CISTERNA   | 2.692.000,00              | 239.538,00                 | 2.344.130,83              | 347.869,17            | 239.538,00                  | 2.344.130,83              | 239.538,00           | 2.344.130,83          |
| <b>1.1.03</b>     | <b>PT BIENES DE SERVICIOS</b>                         | <b>58.570.700,00</b>      | <b>10.152.783,19</b>       | <b>54.709.160,31</b>      | <b>3.861.539,69</b>   | <b>10.152.783,19</b>        | <b>54.709.160,31</b>      | <b>10.152.783,19</b> | <b>54.709.160,31</b>  |
| <b>1.1.03.01</b>  | <b>PT ELECTRICIDAD, GAS, AGUA EN DEP. MUNICIPALES</b> | <b>9.498.000,00</b>       | <b>2.275.668,00</b>        | <b>9.497.639,00</b>       | <b>361,00</b>         | <b>2.275.668,00</b>         | <b>9.497.639,00</b>       | <b>2.275.668,00</b>  | <b>9.497.639,00</b>   |
| 1.1.03.01.01      | PI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EN DEP. MUNICIPALES       | 5.067.000,00              | 1.135.626,00               | 5.066.896,00              | 104,00                | 1.135.626,00                | 5.066.896,00              | 1.135.626,00         | 5.066.896,00          |
| 1.1.03.01.02      | PI ELECTRICIDAD PLANTA DE AGUA                        | 529.500,00                | 107.066,00                 | 529.329,00                | 171,00                | 107.066,00                  | 529.329,00                | 107.066,00           | 529.329,00            |
| 1.1.03.01.03      | PI ELECTRICIDAD BOMBAS Y CISTERNA AGUA CORRIENTE      | 3.901.500,00              | 1.032.976,00               | 3.901.414,00              | 86,00                 | 1.032.976,00                | 3.901.414,00              | 1.032.976,00         | 3.901.414,00          |
| 1.1.03.02         | PI PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES            | 1.308.000,00              | 7.800,00                   | 1.307.783,51              | 216,49                | 7.800,00                    | 1.307.783,51              | 7.800,00             | 1.307.783,51          |
| 1.1.03.03         | PI GASTO DE TELEFONOS/ INTERNET/ COMUNICACIONES       | 1.641.000,00              | 311.156,58                 | 1.583.559,67              | 57.440,33             | 311.156,58                  | 1.583.559,67              | 311.156,58           | 1.583.559,67          |
| 1.1.03.04         | PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 5.698.000,00              | 1.109.494,02               | 5.350.706,01              | 347.293,99            | 1.109.494,02                | 5.350.706,01              | 1.109.494,02         | 5.350.706,01          |
| 1.1.03.05         | PI SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS                 | 2.892.000,00              | 312.862,00                 | 2.458.013,78              | 433.986,22            | 312.862,00                  | 2.458.013,78              | 312.862,00           | 2.458.013,78          |
| 1.1.03.06         | PI ALQUILERES VARIOS                                  | 1.727.000,00              | 100.000,00                 | 1.626.657,12              | 100.342,88            | 100.000,00                  | 1.626.657,12              | 100.000,00           | 1.626.657,12          |
| 1.1.03.07         | PI GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES        | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.03.08         | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 2.361.000,00              | 339.324,76                 | 2.240.646,88              | 120.353,12            | 339.324,76                  | 2.240.646,88              | 339.324,76           | 2.240.646,88          |
| 1.1.03.09         | PI ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA       | 9.988.500,00              | 1.045.107,39               | 9.136.073,90              | 852.426,10            | 1.045.107,39                | 9.136.073,90              | 1.045.107,39         | 9.136.073,90          |
| 1.1.03.10         | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                  | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.03.11         | PI SEGUROS PERSONAL ITINERANTE                        | 1.661.000,00              | 172.125,00                 | 1.491.363,00              | 169.637,00            | 172.125,00                  | 1.491.363,00              | 172.125,00           | 1.491.363,00          |
| 1.1.03.12         | PI MANTENIM. Y REPAR. MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS      | 591.000,00                | 525.361,00                 | 590.521,98                | 478,02                | 525.361,00                  | 590.521,98                | 525.361,00           | 590.521,98            |
| 1.1.03.13         | PI ALUMBRADO PUBLICO COL. SAN ANTONIO                 | 49.000,00                 | 0,00                       | 48.800,92                 | 199,08                | 0,00                        | 48.800,92                 | 0,00                 | 48.800,92             |
| 1.1.03.14         | PI PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES              | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Transporte</b> |   | <b>208.677.800,00</b>     | <b>26.498.635,95</b>       | <b>197.704.465,95</b>     | <b>10.973.334,05</b>  | <b>26.498.635,95</b>        | <b>197.704.465,95</b>     | <b>26.498.635,95</b> | <b>197.704.465,95</b> |





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

| CUENTA            | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO   |
|-------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.03.15         | PI HOMENAJES Y CORTESIAS                                | 3.794.000,00              | 601.107,36                 | 3.374.309,34              | 419.690,66            | 601.107,36                  | 3.374.309,34              | 601.107,36           | 3.374.309,34          |
| 1.1.03.16         | PI OTROS BIENES DE SERVICIOS                            | 5.000,00                  | 0,00                       | 1.600,00                  | 3.400,00              | 0,00                        | 1.600,00                  | 0,00                 | 1.600,00              |
| 1.1.03.17         | PI SEGURIDAD Y PREVENCIÓN                               | 1.952.000,00              | 403.425,34                 | 1.752.820,68              | 199.179,32            | 403.425,34                  | 1.752.820,68              | 403.425,34           | 1.752.820,68          |
| 1.1.03.18         | PI FRANQUEO POSTAL                                      | 179.100,00                | 69.200,00                  | 179.050,00                | 50,00                 | 69.200,00                   | 179.050,00                | 69.200,00            | 179.050,00            |
| 1.1.03.19         | PI GASTOS DE SERV. CONCEJO DELIBERANTE Y TRIB. DE CT    | 40.000,00                 | 0,00                       | 30.000,00                 | 10.000,00             | 0,00                        | 30.000,00                 | 0,00                 | 30.000,00             |
| 1.1.03.20         | PI SERVICIOS VARIOS PLANTA DE AGUA                      | 439.000,00                | 43.390,00                  | 395.370,00                | 43.630,00             | 43.390,00                   | 395.370,00                | 43.390,00            | 395.370,00            |
| 1.1.03.21         | PI GASTOS IMPRESIÓN DE CEDULONES                        | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.03.22         | PI GASTOS BANCARIOS                                     | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.03.23         | PI GASTOS EMERGENCIAS CLIMATICAS, EVENTUALES E IMPREV   | 78.100,00                 | 0,00                       | 78.086,56                 | 13,44                 | 0,00                        | 78.086,56                 | 0,00                 | 78.086,56             |
| 1.1.03.24         | PI DEUDAS SERVICIOS EJERCICIO ANTERIOR                  | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.03.25         | PI PAGO COTAC - CONSUMO DE AGUA POTABLE                 | 4.672.000,00              | 580.961,74                 | 4.671.764,18              | 235,82                | 580.961,74                  | 4.671.764,18              | 580.961,74           | 4.671.764,18          |
| 1.1.03.26         | PI SERVICIOS DE COMPUTACION                             | 174.000,00                | 0,00                       | 173.556,00                | 444,00                | 0,00                        | 173.556,00                | 0,00                 | 173.556,00            |
| 1.1.03.27         | PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS               | 9.812.000,00              | 2.255.800,00               | 8.720.837,78              | 1.091.162,22          | 2.255.800,00                | 8.720.837,78              | 2.255.800,00         | 8.720.837,78          |
| 1.1.03.28         | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS          | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.04</b>     | <b>PT SERVICIOS Y GASTOS DE LA DEUDA</b>                | <b>8.558.000,00</b>       | <b>1.122.525,17</b>        | <b>7.035.009,13</b>       | <b>1.522.990,87</b>   | <b>1.122.525,17</b>         | <b>7.035.009,13</b>       | <b>1.122.525,17</b>  | <b>7.035.009,13</b>   |
| 1.1.04.01         | PI SERVICIOS CREDITOS CON LA PROVINCIA                  | 1.522.000,00              | 175.675,85                 | 1.327.921,66              | 194.078,34            | 175.675,85                  | 1.327.921,66              | 175.675,85           | 1.327.921,66          |
| 1.1.04.02         | PI SERVICIOS CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS         | 7.036.000,00              | 946.849,32                 | 5.707.087,47              | 1.328.912,53          | 946.849,32                  | 5.707.087,47              | 946.849,32           | 5.707.087,47          |
| <b>1.3</b>        | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                                | <b>196.513.600,00</b>     | <b>18.498.458,30</b>       | <b>182.948.494,73</b>     | <b>13.565.105,27</b>  | <b>18.498.458,30</b>        | <b>182.948.494,73</b>     | <b>18.498.458,30</b> | <b>182.948.494,73</b> |
| <b>1.3.01</b>     | <b>PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>              | <b>3.075.500,00</b>       | <b>390.152,87</b>          | <b>2.673.951,67</b>       | <b>401.548,33</b>     | <b>390.152,87</b>           | <b>2.673.951,67</b>       | <b>390.152,87</b>    | <b>2.673.951,67</b>   |
| <b>1.3.01.01</b>  | <b>PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>              | <b>3.075.500,00</b>       | <b>390.152,87</b>          | <b>2.673.951,67</b>       | <b>401.548,33</b>     | <b>390.152,87</b>           | <b>2.673.951,67</b>       | <b>390.152,87</b>    | <b>2.673.951,67</b>   |
| 1.3.01.01.01      | PI DGR - DIPAS Y OTROS ORGANISMOS                       | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.01.01.02      | PI ENTES MUNICIPALES Y REGIONALES VARIOS                | 25.000,00                 | 0,00                       | 20.000,00                 | 5.000,00              | 0,00                        | 20.000,00                 | 0,00                 | 20.000,00             |
| 1.3.01.01.03      | PI FONDO PERMANENTE 1%                                  | 3.045.500,00              | 390.152,87                 | 2.653.951,67              | 391.548,33            | 390.152,87                  | 2.653.951,67              | 390.152,87           | 2.653.951,67          |
| <b>1.3.02</b>     | <b>PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>              | <b>149.048.100,00</b>     | <b>17.397.977,04</b>       | <b>136.270.014,57</b>     | <b>12.778.085,43</b>  | <b>17.397.977,04</b>        | <b>136.270.014,57</b>     | <b>17.397.977,04</b> | <b>136.270.014,57</b> |
| <b>1.3.02.01</b>  | <b>PT SUBSIDIOS VARIOS</b>                              | <b>5.142.000,00</b>       | <b>304.000,00</b>          | <b>5.027.192,27</b>       | <b>114.807,73</b>     | <b>304.000,00</b>           | <b>5.027.192,27</b>       | <b>304.000,00</b>    | <b>5.027.192,27</b>   |
| 1.3.02.01.01      | PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES                    | 3.255.000,00              | 150.000,00                 | 3.214.620,27              | 40.379,73             | 150.000,00                  | 3.214.620,27              | 150.000,00           | 3.214.620,27          |
| 1.3.02.01.02      | PI SUBSIDIOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS              | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.02.01.03      | PI SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS                       | 35.000,00                 | 0,00                       | 30.000,00                 | 5.000,00              | 0,00                        | 30.000,00                 | 0,00                 | 30.000,00             |
| 1.3.02.01.04      | PI SUBSIDIOS REINTEGRABLES VARIOS                       | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.02.01.05      | PI SUBSIDIOS PARA BECAS ESCOLARES                       | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.02.01.06      | PI SUBSIDIOS VARIOS                                     | 1.837.000,00              | 154.000,00                 | 1.782.572,00              | 54.428,00             | 154.000,00                  | 1.782.572,00              | 154.000,00           | 1.782.572,00          |
| <b>1.3.02.02</b>  | <b>PT OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                          | <b>1.509.000,00</b>       | <b>118.700,00</b>          | <b>1.383.886,00</b>       | <b>125.114,00</b>     | <b>118.700,00</b>           | <b>1.383.886,00</b>       | <b>118.700,00</b>    | <b>1.383.886,00</b>   |
| 1.3.02.02.01      | PI DEVOLUCIONES VARIAS                                  | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.02.02.02      | PI BROMATOLOGIA   | 1.253.000,00              | 118.700,00                 | 1.134.200,00              | 118.800,00            | 118.700,00                  | 1.134.200,00              | 118.700,00           | 1.134.200,00          |
| 1.3.02.02.03      | PI PROGRAMA BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                   | 250.000,00                | 0,00                       | 249.686,00                | 314,00                | 0,00                        | 249.686,00                | 0,00                 | 249.686,00            |
| 1.3.02.02.04      | PI PROGRAMA PARA FINANCIAR MICROEMPRESARIOS             | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.3.02.03</b>  | <b>PT AREA DE DESARROLLO SOCIAL, POL. DE PREVENCIÓN</b> | <b>51.148.600,00</b>      | <b>6.679.238,66</b>        | <b>45.298.691,03</b>      | <b>5.849.908,97</b>   | <b>6.679.238,66</b>         | <b>45.298.691,03</b>      | <b>6.679.238,66</b>  | <b>45.298.691,03</b>  |
| 1.3.02.03.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                                | 4.246.500,00              | 635.800,00                 | 3.981.100,00              | 265.400,00            | 635.800,00                  | 3.981.100,00              | 635.800,00           | 3.981.100,00          |
| 1.3.02.03.02      | PI AYUDA SOCIAL AL CARENCIADO                           | 4.307.500,00              | 316.079,83                 | 3.974.805,52              | 332.694,48            | 316.079,83                  | 3.974.805,52              | 316.079,83           | 3.974.805,52          |
| 1.3.02.03.03      | PI AYUDA PARA ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALES               | 193.000,00                | 112.730,00                 | 192.620,00                | 380,00                | 112.730,00                  | 192.620,00                | 112.730,00           | 192.620,00            |
| 1.3.02.03.04      | PI AYUDA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION      | 3.488.000,00              | 347.685,15                 | 3.487.513,36              | 486,64                | 347.685,15                  | 3.487.513,36              | 347.685,15           | 3.487.513,36          |
| 1.3.02.03.05      | PI SERVICIOS FUNEBRES                                   | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.02.03.06      | PI GABINETE DE APOYO NIÑEZ, ADOLESC. Y FAMILIA          | 2.825.000,00              | 278.900,00                 | 2.545.238,44              | 279.761,56            | 278.900,00                  | 2.545.238,44              | 278.900,00           | 2.545.238,44          |
| 1.3.02.03.07      | PI PAICOR - ADQUISICION DE ALIMENTOS, ART. LIMPIEZA     | 28.385.000,00             | 4.061.449,16               | 24.072.424,45             | 4.312.575,55          | 4.061.449,16                | 24.072.424,45             | 4.061.449,16         | 24.072.424,45         |
| <b>Transporte</b> |   | <b>291.561.500,00</b>     | <b>38.140.542,57</b>       | <b>271.455.601,33</b>     | <b>20.105.898,67</b>  | <b>38.140.542,57</b>        | <b>271.455.601,33</b>     | <b>38.140.542,57</b> | <b>271.455.601,33</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

| CUENTA            | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO   |
|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.3.02.03.08      | PI PAICOR - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA            | 104.000,00                | 0,00                       | 103.764,00                | 236,00                | 0,00                        | 103.764,00                | 0,00                 | 103.764,00            |
| 1.3.02.03.09      | PI GUARDERIA MUNICIPAL - ADQUISICION DE ALIMENTOS            | 2.077.600,00              | 480.594,52                 | 1.911.337,26              | 166.262,74            | 480.594,52                  | 1.911.337,26              | 480.594,52           | 1.911.337,26          |
| 1.3.02.03.10      | PI GUARDERIA MUNICIPAL - MATERIAL DIDACTICO Y OTROS          | 94.500,00                 | 0,00                       | 94.130,00                 | 370,00                | 0,00                        | 94.130,00                 | 0,00                 | 94.130,00             |
| 1.3.02.03.11      | PI GUARDERIA MUNICIPAL - OTROS GASTOS                        | 662.500,00                | 0,00                       | 662.158,00                | 342,00                | 0,00                        | 662.158,00                | 0,00                 | 662.158,00            |
| 1.3.02.03.12      | PI PROGRAMA AUXILIARES ESCOLARES                             | 3.954.500,00              | 416.000,00                 | 3.538.060,00              | 416.440,00            | 416.000,00                  | 3.538.060,00              | 416.000,00           | 3.538.060,00          |
| 1.3.02.03.13      | PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS ADICCIONES                   | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.02.03.14      | PI PROGRAMA POR LA MUJER                                     | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.02.03.15      | PI OTROS GASTOS DE DESARROLLO SOCIAL, POL. DE PREVENC        | 513.000,00                | 30.000,00                  | 512.500,00                | 500,00                | 30.000,00                   | 512.500,00                | 30.000,00            | 512.500,00            |
| 1.3.02.03.16      | PI PROGRAMA DE CAPACITACION/ INSERCIÓN LABORAL               | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.02.03.17      | PI PROGRAMA DE CASTRACIONES Y ATENC. ANIMALES                | 266.500,00                | 0,00                       | 223.040,00                | 43.460,00             | 0,00                        | 223.040,00                | 0,00                 | 223.040,00            |
| <b>1.3.02.04</b>  | <b>PT AREA DE CULTURA Y EDUCACION</b>                        | <b>18.300.500,00</b>      | <b>1.742.731,51</b>        | <b>16.098.011,91</b>      | <b>2.202.488,09</b>   | <b>1.742.731,51</b>         | <b>16.098.011,91</b>      | <b>1.742.731,51</b>  | <b>16.098.011,91</b>  |
| 1.3.02.04.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                                     | 7.426.000,00              | 907.600,00                 | 6.684.415,00              | 741.585,00            | 907.600,00                  | 6.684.415,00              | 907.600,00           | 6.684.415,00          |
| 1.3.02.04.02      | PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA DE LA CULTURA               | 61.500,00                 | 0,00                       | 61.083,44                 | 416,56                | 0,00                        | 61.083,44                 | 0,00                 | 61.083,44             |
| 1.3.02.04.03      | PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLERES CULTURALES              | 82.000,00                 | 0,00                       | 78.866,81                 | 3.133,19              | 0,00                        | 78.866,81                 | 0,00                 | 78.866,81             |
| 1.3.02.04.04      | PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAPEC REENCUENTRO                | 355.000,00                | 11.423,07                  | 344.013,38                | 10.986,62             | 11.423,07                   | 344.013,38                | 11.423,07            | 344.013,38            |
| 1.3.02.04.05      | PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUSEO MUNICIPAL                  | 10.000,00                 | 2.198,46                   | 9.603,94                  | 396,06                | 2.198,46                    | 9.603,94                  | 2.198,46             | 9.603,94              |
| 1.3.02.04.06      | PI ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS VARIAS                | 10.052.000,00             | 816.009,98                 | 8.606.270,99              | 1.445.729,01          | 816.009,98                  | 8.606.270,99              | 816.009,98           | 8.606.270,99          |
| 1.3.02.04.07      | PI OTROS GASTOS DE CULTURA Y EDUCACION                       | 314.000,00                | 5.500,00                   | 313.758,35                | 241,65                | 5.500,00                    | 313.758,35                | 5.500,00             | 313.758,35            |
| <b>1.3.02.05</b>  | <b>PT AREA DE SALUD</b>                                      | <b>32.238.500,00</b>      | <b>4.325.581,87</b>        | <b>28.283.864,74</b>      | <b>3.954.635,26</b>   | <b>4.325.581,87</b>         | <b>28.283.864,74</b>      | <b>4.325.581,87</b>  | <b>28.283.864,74</b>  |
| 1.3.02.05.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                                     | 5.780.000,00              | 939.910,00                 | 5.593.301,21              | 186.698,79            | 939.910,00                  | 5.593.301,21              | 939.910,00           | 5.593.301,21          |
| 1.3.02.05.02      | PI MEDICAMENTOS Y MATERIAL DESCARTABLE                       | 1.987.000,00              | 67.054,12                  | 1.717.139,86              | 269.860,14            | 67.054,12                   | 1.717.139,86              | 67.054,12            | 1.717.139,86          |
| 1.3.02.05.03      | PI GASTOS ODONTOLOGICOS                                      | 1.037.500,00              | 174.925,00                 | 981.239,00                | 56.261,00             | 174.925,00                  | 981.239,00                | 174.925,00           | 981.239,00            |
| 1.3.02.05.04      | PI SERVICIOS PROFESIONALES                                   | 16.527.000,00             | 2.037.350,13               | 13.827.669,46             | 2.699.330,54          | 2.037.350,13                | 13.827.669,46             | 2.037.350,13         | 13.827.669,46         |
| 1.3.02.05.05      | PI SERVICIOS DE GUARDIAS MEDICAS                             | 5.109.500,00              | 630.182,62                 | 4.408.727,50              | 700.772,50            | 630.182,62                  | 4.408.727,50              | 630.182,62           | 4.408.727,50          |
| 1.3.02.05.06      | PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE EMERGENCIA           | 662.500,00                | 328.000,00                 | 662.035,93                | 464,07                | 328.000,00                  | 662.035,93                | 328.000,00           | 662.035,93            |
| 1.3.02.05.07      | PI OTROS GASTOS DE SALUD                                     | 1.125.000,00              | 148.160,00                 | 1.093.751,78              | 31.248,22             | 148.160,00                  | 1.093.751,78              | 148.160,00           | 1.093.751,78          |
| 1.3.02.05.08      | PI PLAN NACER - INVERSION DE APORTES                         | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.3.02.06</b>  | <b>PT AREA DE DEPORTE Y RECREACION</b>                       | <b>5.632.000,00</b>       | <b>457.000,00</b>          | <b>5.186.163,62</b>       | <b>445.836,38</b>     | <b>457.000,00</b>           | <b>5.186.163,62</b>       | <b>457.000,00</b>    | <b>5.186.163,62</b>   |
| 1.3.02.06.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                                     | 3.842.000,00              | 457.000,00                 | 3.504.700,00              | 337.300,00            | 457.000,00                  | 3.504.700,00              | 457.000,00           | 3.504.700,00          |
| 1.3.02.06.02      | PI GASTOS FUNCIONAM. POLIDEPORTIVO Y PISTA ATLETISMO         | 886.000,00                | 0,00                       | 843.907,74                | 42.092,26             | 0,00                        | 843.907,74                | 0,00                 | 843.907,74            |
| 1.3.02.06.03      | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS              | 415.000,00                | 0,00                       | 349.039,00                | 65.961,00             | 0,00                        | 349.039,00                | 0,00                 | 349.039,00            |
| 1.3.02.06.04      | PI ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS VARIAS               | 446.500,00                | 0,00                       | 446.266,88                | 233,12                | 0,00                        | 446.266,88                | 0,00                 | 446.266,88            |
| 1.3.02.06.05      | PI OTROS GASTOS DE DEPORTE Y RECREACION                      | 42.500,00                 | 0,00                       | 42.250,00                 | 250,00                | 0,00                        | 42.250,00                 | 0,00                 | 42.250,00             |
| <b>1.3.02.07</b>  | <b>PT AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>                 | <b>33.724.500,00</b>      | <b>3.705.725,00</b>        | <b>33.714.420,00</b>      | <b>10.080,00</b>      | <b>3.705.725,00</b>         | <b>33.714.420,00</b>      | <b>3.705.725,00</b>  | <b>33.714.420,00</b>  |
| 1.3.02.07.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                                     | 33.714.500,00             | 3.705.725,00               | 33.714.420,00             | 80,00                 | 3.705.725,00                | 33.714.420,00             | 3.705.725,00         | 33.714.420,00         |
| 1.3.02.07.02      | PI DEFENSA CIVIL   | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.3.02.08</b>  | <b>PT AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>                        | <b>1.353.000,00</b>       | <b>65.000,00</b>           | <b>1.277.785,00</b>       | <b>75.215,00</b>      | <b>65.000,00</b>            | <b>1.277.785,00</b>       | <b>65.000,00</b>     | <b>1.277.785,00</b>   |
| 1.3.02.08.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                                     | 1.343.000,00              | 65.000,00                  | 1.277.785,00              | 65.215,00             | 65.000,00                   | 1.277.785,00              | 65.000,00            | 1.277.785,00          |
| 1.3.02.08.02      | PI PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA                           | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.3.03</b>     | <b>PT TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL</b> | <b>44.390.000,00</b>      | <b>710.328,39</b>          | <b>44.004.528,49</b>      | <b>385.471,51</b>     | <b>710.328,39</b>           | <b>44.004.528,49</b>      | <b>710.328,39</b>    | <b>44.004.528,49</b>  |
| 1.3.03.01         | PI PROGRAMA KIT DE VIVIENDAS APORTE MUNICIPAL                | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.03.02         | PI MANTENIM. Y REFACCIONES DE ESCUELAS - FODEMEEP            | 10.498.000,00             | 695.328,39                 | 10.145.632,72             | 352.367,28            | 695.328,39                  | 10.145.632,72             | 695.328,39           | 10.145.632,72         |
| 1.3.03.03         | PI FODEMEEP EJERCICIO ANTERIOR                               | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.03.04         | PI FDO. DESC. MANTENIM. DE MOVILES Y EDIF. POLICIALES        | 1.190.000,00              | 15.000,00                  | 1.189.912,13              | 87,87                 | 15.000,00                   | 1.189.912,13              | 15.000,00            | 1.189.912,13          |
| <b>Transporte</b> |  | <b>402.202.600,00</b>     | <b>50.073.503,86</b>       | <b>374.396.380,71</b>     | <b>27.806.219,29</b>  | <b>50.073.503,86</b>        | <b>374.396.380,71</b>     | <b>50.073.503,86</b> | <b>374.396.380,71</b> |





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

| CUENTA              | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO   |
|---------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.3.03.05           | PI CONSTRUCCION DE AULAS - PROGRAMA AURORA           | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.03.06           | PI OBRA DE GAS - APORTE PROVINCIAL                   | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.3.03.07           | PI OTRAS OBRAS - APORTE NACION                       | 32.670.000,00             | 0,00                       | 32.668.983,64             | 1.016,36              | 0,00                        | 32.668.983,64             | 0,00                 | 32.668.983,64         |
| 1.3.03.08           | PI OTRAS OBRAS - APORTE PROVINCIA                    | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2</b>            | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>190.667.400,00</b>     | <b>28.784.917,39</b>       | <b>181.066.465,51</b>     | <b>9.600.934,49</b>   | <b>28.784.917,39</b>        | <b>181.066.465,51</b>     | <b>28.784.917,39</b> | <b>165.315.348,62</b> |
| <b>2.1</b>          | <b>PT INVERSION FISICA</b>                           | <b>187.337.400,00</b>     | <b>28.462.695,79</b>       | <b>178.219.141,73</b>     | <b>9.118.258,27</b>   | <b>28.462.695,79</b>        | <b>178.219.141,73</b>     | <b>28.462.695,79</b> | <b>163.127.534,36</b> |
| <b>2.1.07</b>       | <b>PT BIENES DE CAPITAL</b>                          | <b>40.408.200,00</b>      | <b>618.984,83</b>          | <b>39.591.913,59</b>      | <b>816.286,41</b>     | <b>618.984,83</b>           | <b>39.591.913,59</b>      | <b>618.984,83</b>    | <b>24.500.306,22</b>  |
| 2.1.07.01           | PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS                             | 335.000,00                | 0,00                       | 331.070,02                | 3.929,98              | 0,00                        | 331.070,02                | 0,00                 | 331.070,02            |
| 2.1.07.02           | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                      | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.07.03           | PI MEDIOS DE TRANSPORTE Y VEHICULOS                  | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.07.04           | PI EQUIPAMIENTO MEDICO                               | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.07.05           | PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.07.06           | PI MEDIDORES PARA RED DE AGUA POTABLE                | 125.000,00                | 0,00                       | 121.000,00                | 4.000,00              | 0,00                        | 121.000,00                | 0,00                 | 121.000,00            |
| 2.1.07.07           | PI EDIFICIO MUNICIPAL                                | 270.000,00                | 0,00                       | 256.447,98                | 13.552,02             | 0,00                        | 256.447,98                | 0,00                 | 256.447,98            |
| 2.1.07.08           | PI EDIFICIO DISPENSARIO MUNICIPAL                    | 1.977.000,00              | 37.822,37                  | 1.919.879,09              | 57.120,91             | 37.822,37                   | 1.919.879,09              | 37.822,37            | 1.919.879,09          |
| 2.1.07.09           | PI EDIFICIO CORRALON MUNICIPAL                       | 1.728.200,00              | 0,00                       | 1.445.374,96              | 282.825,04            | 0,00                        | 1.445.374,96              | 0,00                 | 1.445.374,96          |
| 2.1.07.10           | PI EDIFICIO GUARDERIA MUNICIPAL                      | 300.000,00                | 0,00                       | 296.200,10                | 3.799,90              | 0,00                        | 296.200,10                | 0,00                 | 296.200,10            |
| 2.1.07.11           | PI EDIFICIO CASA DE LA CULTURA                       | 1.033.000,00              | 21.000,00                  | 971.510,58                | 61.489,42             | 21.000,00                   | 971.510,58                | 21.000,00            | 971.510,58            |
| 2.1.07.12           | PI EDIFICIO MUSEO MUNICIPAL                          | 40.000,00                 | 8.000,00                   | 37.056,66                 | 2.943,34              | 8.000,00                    | 37.056,66                 | 8.000,00             | 37.056,66             |
| 2.1.07.13           | PI PREDIO Y EDIFICIO C.A.P.E.C.                      | 540.000,00                | 18.630,09                  | 535.166,08                | 4.833,92              | 18.630,09                   | 535.166,08                | 18.630,09            | 535.166,08            |
| 2.1.07.14           | PI PREDIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                    | 2.575.000,00              | 533.532,37                 | 2.285.925,86              | 289.074,14            | 533.532,37                  | 2.285.925,86              | 533.532,37           | 2.285.925,86          |
| 2.1.07.15           | PI TERRENOS  | 29.985.000,00             | 0,00                       | 29.979.999,99             | 5.000,01              | 0,00                        | 29.979.999,99             | 0,00                 | 14.989.999,99         |
| 2.1.07.16           | PI OTROS BIENES DE CAPITAL                           | 1.315.000,00              | 0,00                       | 1.310.674,90              | 4.325,10              | 0,00                        | 1.310.674,90              | 0,00                 | 1.310.674,90          |
| 2.1.07.17           | PI DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR       | 105.000,00                | 0,00                       | 101.607,37                | 3.392,63              | 0,00                        | 101.607,37                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2.1.08</b>       | <b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>                          | <b>146.929.200,00</b>     | <b>27.843.710,96</b>       | <b>138.627.228,14</b>     | <b>8.301.971,86</b>   | <b>27.843.710,96</b>        | <b>138.627.228,14</b>     | <b>27.843.710,96</b> | <b>138.627.228,14</b> |
| <b>2.1.08.01</b>    | <b>PT POR CUENTADE LA MUNICIPALIDAD</b>              | <b>146.929.200,00</b>     | <b>27.843.710,96</b>       | <b>138.627.228,14</b>     | <b>8.301.971,86</b>   | <b>27.843.710,96</b>        | <b>138.627.228,14</b>     | <b>27.843.710,96</b> | <b>138.627.228,14</b> |
| <b>2.1.08.01.02</b> | <b>PT POR ADMINISTRACION</b>                         | <b>146.929.200,00</b>     | <b>27.843.710,96</b>       | <b>138.627.228,14</b>     | <b>8.301.971,86</b>   | <b>27.843.710,96</b>        | <b>138.627.228,14</b>     | <b>27.843.710,96</b> | <b>138.627.228,14</b> |
| 2.1.08.01.02.01     | PI PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS I                     | 20.500.000,00             | 4.791.099,77               | 20.135.539,85             | 364.460,15            | 4.791.099,77                | 20.135.539,85             | 4.791.099,77         | 20.135.539,85         |
| 2.1.08.01.02.02     | PI PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS II                    | 17.879.200,00             | 2.090.874,99               | 17.034.569,19             | 844.630,81            | 2.090.874,99                | 17.034.569,19             | 2.090.874,99         | 17.034.569,19         |
| 2.1.08.01.02.03     | PI CONSERVACION DE INMUEBLES PROPIOS                 | 100.000,00                | 0,00                       | 95.000,00                 | 5.000,00              | 0,00                        | 95.000,00                 | 0,00                 | 95.000,00             |
| 2.1.08.01.02.04     | PI CONSERVACION DE INMUEBLES DE TERCEROS             | 2.670.000,00              | 171.536,52                 | 2.518.288,54              | 151.711,46            | 171.536,52                  | 2.518.288,54              | 171.536,52           | 2.518.288,54          |
| 2.1.08.01.02.05     | PI SEÑALAMIENTO URBANO                               | 1.780.000,00              | 0,00                       | 1.771.544,36              | 8.455,64              | 0,00                        | 1.771.544,36              | 0,00                 | 1.771.544,36          |
| 2.1.08.01.02.06     | PI MANT. Y AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO       | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.07     | PI MANT. Y AMPLIACION RED AGUA CORRIENTE             | 9.430.000,00              | 2.020.000,00               | 7.868.345,31              | 1.561.654,69          | 2.020.000,00                | 7.868.345,31              | 2.020.000,00         | 7.868.345,31          |
| 2.1.08.01.02.08     | PI CONSERVACION PAVIMENTACION (BACHEO Y BADENES)     | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.09     | PI CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA     | 2.360.000,00              | 0,00                       | 2.010.047,00              | 349.953,00            | 0,00                        | 2.010.047,00              | 0,00                 | 2.010.047,00          |
| 2.1.08.01.02.10     | PI OBRA DE PAVIMENTACION URBANA                      | 3.010.000,00              | 0,00                       | 3.000.000,00              | 10.000,00             | 0,00                        | 3.000.000,00              | 0,00                 | 3.000.000,00          |
| 2.1.08.01.02.11     | PI OBRA DE CORDON CUNETAS                            | 4.700.000,00              | 0,00                       | 4.699.275,37              | 724,63                | 0,00                        | 4.699.275,37              | 0,00                 | 4.699.275,37          |
| 2.1.08.01.02.12     | PI OBRA DE RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL           | 16.040.000,00             | 957.507,46                 | 14.846.344,06             | 1.193.655,94          | 957.507,46                  | 14.846.344,06             | 957.507,46           | 14.846.344,06         |
| 2.1.08.01.02.13     | PI OBRA DE CONSTRUCCION/ MANTENIM. CANALES DESAGÜES  | 5.900.000,00              | 454.133,75                 | 5.893.039,41              | 6.960,59              | 454.133,75                  | 5.893.039,41              | 454.133,75           | 5.893.039,41          |
| 2.1.08.01.02.14     | PI OBRA DE CONSTRUCCION CUERPO DE NICHOS             | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.15     | PI OBRA DE CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES      | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.16     | PI OBRA PARQUE URBANO                                | 3.970.000,00              | 284.021,36                 | 3.874.511,22              | 95.488,78             | 284.021,36                  | 3.874.511,22              | 284.021,36           | 3.874.511,22          |
| 2.1.08.01.02.17     | PI MANTENIM. Y CONSERVACION CEMENTERIO               | 100.000,00                | 21.788,50                  | 88.131,54                 | 11.868,46             | 21.788,50                   | 88.131,54                 | 21.788,50            | 88.131,54             |
| <b>Transporte</b>   |  | <b>563.950.000,00</b>     | <b>61.483.451,04</b>       | <b>530.491.913,79</b>     | <b>33.458.086,21</b>  | <b>61.483.451,04</b>        | <b>530.491.913,79</b>     | <b>61.483.451,04</b> | <b>515.400.306,42</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

| CUENTA              | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO   |
|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.08.01.02.18     | PI MANTENIM. Y CONSERVACION PLAZAS Y PASEOS           | 9.430.000,00              | 776.769,86                 | 8.755.486,13              | 674.513,87            | 776.769,86                  | 8.755.486,13              | 776.769,86           | 8.755.486,13          |
| 2.1.08.01.02.19     | PI MANTENIM. Y CONSERV. PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA | 400.000,00                | 0,00                       | 398.528,78                | 1.471,22              | 0,00                        | 398.528,78                | 0,00                 | 398.528,78            |
| 2.1.08.01.02.20     | PI OBRAS VARIAS POR CUENTA DEL MUNICIPIO              | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.21     | PI PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS CASA PROPIA             | 29.210.000,00             | 16.275.978,75              | 26.444.658,55             | 2.765.341,45          | 16.275.978,75               | 26.444.658,55             | 16.275.978,75        | 26.444.658,55         |
| 2.1.08.01.02.22     | PI PLAN DE VIVIENDA SEMILLA                           | 19.200.000,00             | 0,00                       | 19.193.918,83             | 6.081,17              | 0,00                        | 19.193.918,83             | 0,00                 | 19.193.918,83         |
| <b>2.3</b>          | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>                    | <b>3.330.000,00</b>       | <b>322.221,60</b>          | <b>2.847.323,78</b>       | <b>482.676,22</b>     | <b>322.221,60</b>           | <b>2.847.323,78</b>       | <b>322.221,60</b>    | <b>2.187.814,26</b>   |
| <b>2.3.10</b>       | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>                    | <b>3.330.000,00</b>       | <b>322.221,60</b>          | <b>2.847.323,78</b>       | <b>482.676,22</b>     | <b>322.221,60</b>           | <b>2.847.323,78</b>       | <b>322.221,60</b>    | <b>2.187.814,26</b>   |
| <b>2.3.10.01</b>    | <b>PT CON ORGANISMOS PRIVADOS</b>                     | <b>800.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>659.509,52</b>         | <b>140.490,48</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>659.509,52</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>2.3.10.01.01</b> | <b>PT CON PROVEEDORES DE OBRAS</b>                    | <b>700.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>659.509,52</b>         | <b>40.490,48</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>659.509,52</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 2.3.10.01.01.01     | PI DEUDA CON PROVEEDORES DE OBRAS Y PREST. DE SERVIC. | 700.000,00                | 0,00                       | 659.509,52                | 40.490,48             | 0,00                        | 659.509,52                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2.3.10.01.02</b> | <b>PT CON ENTIDADES FINANCIERAS</b>                   | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 2.3.10.01.02.01     | PI AMORTIZACION CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS    | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2.3.10.02</b>    | <b>PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES</b>                 | <b>2.530.000,00</b>       | <b>322.221,60</b>          | <b>2.187.814,26</b>       | <b>342.185,74</b>     | <b>322.221,60</b>           | <b>2.187.814,26</b>       | <b>322.221,60</b>    | <b>2.187.814,26</b>   |
| <b>2.3.10.02.01</b> | <b>PT POR PRESTAMOS DE OBRAS</b>                      | <b>160.000,00</b>         | <b>12.720,75</b>           | <b>139.928,25</b>         | <b>20.071,75</b>      | <b>12.720,75</b>            | <b>139.928,25</b>         | <b>12.720,75</b>     | <b>139.928,25</b>     |
| 2.3.10.02.01.02     | PI AMORTIZACION DEUDA CON DIRECCION DE VIVIENDA       | 160.000,00                | 12.720,75                  | 139.928,25                | 20.071,75             | 12.720,75                   | 139.928,25                | 12.720,75            | 139.928,25            |
| <b>2.3.10.02.02</b> | <b>PT OTRAS DEUDAS PROVINCIALES</b>                   | <b>2.370.000,00</b>       | <b>309.500,85</b>          | <b>2.047.886,01</b>       | <b>322.113,99</b>     | <b>309.500,85</b>           | <b>2.047.886,01</b>       | <b>309.500,85</b>    | <b>2.047.886,01</b>   |
| 2.3.10.02.02.01     | PI DEUDA CON GOBIERNO PCIAL. P/PACTOS                 | 560.000,00                | 128.611,96                 | 424.663,79                | 135.336,21            | 128.611,96                  | 424.663,79                | 128.611,96           | 424.663,79            |
| 2.3.10.02.02.02     | PI DEVOLUCION PRESTAMOS FONDO PERMANENTE              | 1.810.000,00              | 180.888,89                 | 1.623.222,22              | 186.777,78            | 180.888,89                  | 1.623.222,22              | 180.888,89           | 1.623.222,22          |
| <b>3</b>            | <b>PT NO CLASIFICADOS</b>                             | <b>3.970.000,00</b>       | <b>394.404,73</b>          | <b>3.357.622,31</b>       | <b>612.377,69</b>     | <b>394.404,73</b>           | <b>3.357.622,31</b>       | <b>394.404,73</b>    | <b>3.003.795,63</b>   |
| <b>3.1</b>          | <b>PT CUENTAS DE ORDEN</b>                            | <b>3.970.000,00</b>       | <b>394.404,73</b>          | <b>3.357.622,31</b>       | <b>612.377,69</b>     | <b>394.404,73</b>           | <b>3.357.622,31</b>       | <b>394.404,73</b>    | <b>3.003.795,63</b>   |
| <b>3.1.01</b>       | <b>PT NO CLASIFICADA</b>                              | <b>3.970.000,00</b>       | <b>394.404,73</b>          | <b>3.357.622,31</b>       | <b>612.377,69</b>     | <b>394.404,73</b>           | <b>3.357.622,31</b>       | <b>394.404,73</b>    | <b>3.003.795,63</b>   |
| <b>3.1.01.01</b>    | <b>PT POR TRABAJOS PUBLICOS</b>                       | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 3.1.01.01.01        | PI FONDO DE REPARO                                    | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.1.01.01.02        | PI GARANTIA DE LICITACIONES                           | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>3.1.01.02</b>    | <b>PT OTRAS CAUSAS</b>                                | <b>410.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>353.826,68</b>         | <b>56.173,32</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>353.826,68</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 3.1.01.02.01        | PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO                      | 300.000,00                | 0,00                       | 288.438,59                | 11.561,41             | 0,00                        | 288.438,59                | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.1.01.02.02        | PI RETENCION APOORTE A.PRO.SS                         | 100.000,00                | 0,00                       | 62.375,18                 | 37.624,82             | 0,00                        | 62.375,18                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.1.01.02.03        | PI RETENCION APOORTE SEGURO DE VIDA                   | 10.000,00                 | 0,00                       | 3.012,91                  | 6.987,09              | 0,00                        | 3.012,91                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>3.1.01.03</b>    | <b>PT OTRAS RETENCIONES</b>                           | <b>3.410.000,00</b>       | <b>394.404,73</b>          | <b>3.003.795,63</b>       | <b>406.204,37</b>     | <b>394.404,73</b>           | <b>3.003.795,63</b>       | <b>394.404,73</b>    | <b>3.003.795,63</b>   |
| 3.1.01.03.01        | PI RETENCION APOORTE SINDICAL                         | 400.000,00                | 0,00                       | 349.581,78                | 50.418,22             | 0,00                        | 349.581,78                | 0,00                 | 349.581,78            |
| 3.1.01.03.02        | PI PAGO HONORARIOS Y GASTOS PROCURAC. COBRANZAS       | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.1.01.03.04        | PI RETENCION POR SENTENCIAS JUDICIALES,EMBARGOS,ETC   | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.1.01.03.05        | PI RETENCION PARA PAGOS Y CREDITOS VARIOS             | 2.810.000,00              | 394.404,73                 | 2.654.213,85              | 155.786,15            | 394.404,73                  | 2.654.213,85              | 394.404,73           | 2.654.213,85          |
| 3.1.01.03.06        | PI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANACIAS                 | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.1.01.03.07        | PI RETENCION SEGUROS VOLUNTARIOS                      | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>        |   | <b>629.540.000,00</b>     | <b>79.252.825,98</b>       | <b>591.489.452,17</b>     | <b>38.050.547,83</b>  | <b>79.252.825,98</b>        | <b>591.489.452,17</b>     | <b>79.252.825,98</b> | <b>575.384.508,60</b> |