



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	908.620.000,00	98.480.790,98	98.480.790,98	823.733.973,51	13.594.764,49
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	150.370.000,00	25.753.203,20	25.753.203,20	128.029.461,23	3.412.664,43
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	117.970.000,00	22.590.585,99	22.590.585,99	98.792.078,44	3.412.664,43
1.1.1.01	PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	15.700.000,00	1.091.619,62	1.091.619,62	14.608.380,38	0,00
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	44.600.000,00	0,00	0,00	44.600.000,00	0,00
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)	1.000.000,00	42.000,00	42.000,00	958.000,00	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
1.1.1.13	PT CONTRIBUCION MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	17.700.000,00	1.013.398,08	1.013.398,08	16.686.601,92	0,00
1.1.1.13.01	PI CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES	14.300.000,00	194.696,40	194.696,40	14.105.303,60	0,00
1.1.1.13.02	PI CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES EJERC. ANTERIOR	3.400.000,00	818.701,68	818.701,68	2.581.298,32	0,00
1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA	1.500.000,00	385.448,68	385.448,68	1.114.551,32	0,00
1.1.1.15	PI DERECHOS DE OFICINA - GUIAS DE HACIENDAS	3.600.000,00	74.576,00	74.576,00	3.525.424,00	0,00
1.1.1.16	PI DERECHOS DE OFICINA - CARNET DE CONDUCIR	3.800.000,00	311.200,00	311.200,00	3.488.800,00	0,00
1.1.1.17	PI DERECHOS DE OFICINA - CONEXIONES DE AGUA POTABLE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.18	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1.1.1.19	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	15.000.000,00	18.401.290,57	18.401.290,57	0,00	3.401.290,57
1.1.1.19.01	PI TRIBUTOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	15.000.000,00	18.401.290,57	18.401.290,57	0,00	3.401.290,57
1.1.1.20	PI TASA POR USO ESPACIO AEREO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.21	PI OTROS TRIBUTOS	50.000,00	61.373,86	61.373,86	0,00	11.373,86
1.1.1.22	PT TRIBUTOS CON AFECTACION ESPECIAL	13.450.000,00	1.209.679,18	1.209.679,18	12.240.320,82	0,00
1.1.1.22.01	PI TRIBUTO PARA SERV. DE EMERGENCIA DE SALUD	13.400.000,00	1.209.679,18	1.209.679,18	12.190.320,82	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
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	32.400.000,00	3.162.617,21	3.162.617,21	29.237.382,79	0,00
1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	29.750.000,00	3.013.590,51	3.013.590,51	26.736.409,49	0,00
1.1.2.02.01	PI CONCESION TERRENOS Y NICHOS - CEMENTERIO	2.000.000,00	22.017,50	22.017,50	1.977.982,50	0,00
1.1.2.02.02	PI TASAS POR SERVICIOS DE AGUA CORRIENTE	9.500.000,00	772.900,00	772.900,00	8.727.100,00	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	4.000.000,00	728.773,01	728.773,01	3.271.226,99	0,00
1.1.2.02.05	PI RECUPERO GASTOS FUNCIONAM. DISPENSARIO	500.000,00	34.000,00	34.000,00	466.000,00	0,00
1.1.2.02.06	PI RECUPERO GASTOS FUNCIONAM. GUARDERIA RAYITO DE SOL	8.000.000,00	900.000,00	900.000,00	7.100.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.2.02.10	PI RENTAS P/ CONCESION DE INMUEBLES	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.1.2.02.11	PT DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1.670.000,00	47.450,00	47.450,00	1.622.550,00	0,00
1.1.2.02.11.01	PI RECUPERO POR TALLERES CULTURALES	1.000.000,00	47.450,00	47.450,00	952.550,00	0,00
1.1.2.02.11.02	PI RECUPERO POR ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
1.1.2.02.12	PT DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION	630.000,00	508.450,00	508.450,00	121.550,00	0,00
1.1.2.02.12.01	PI RECUPERO POR NATATORIO MUNICIPAL	580.000,00	508.450,00	508.450,00	71.550,00	0,00
1.1.2.02.12.03	PI RECUPERO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.03	PT MULTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Transporte

147.720.000,00

25.604.176,50

25.604.176,50

125.528.487,93

3.412.664,43



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.600.000,00	139.476,70	139.476,70	1.460.523,30	0,00
1.1.2.04.01	PI CONTRIBUCION POR CORDON CUNETAS	300.000,00	139.476,70	139.476,70	160.523,30	0,00
1.1.2.04.02	PI CONTRIBUCION POR RED AGUA CORRIENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.2.04.03	PI CONTRIBUCION POR PAVIMENTACION URBANA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1.2.04.04	PI CONTRIBUCION POR RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.2.06	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.000.000,00	9.550,00	9.550,00	990.450,00	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	758.250.000,00	72.727.587,78	72.727.587,78	695.704.512,28	10.182.100,06
1.2.1	PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	498.850.000,00	53.106.808,02	53.106.808,02	455.925.292,04	10.182.100,06
1.2.1.01	PI CONSENSO FISCAL - LEY 27431	3.500.000,00	99.610,37	99.610,37	3.400.389,63	0,00
1.2.1.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA	412.000.000,00	18.259.397,32	18.259.397,32	393.740.602,68	0,00
1.2.1.03	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIO ANTERIOR	21.000.000,00	28.799.714,84	28.799.714,84	0,00	7.799.714,84
1.2.1.04	PI FO.FIN.DES	38.300.000,00	0,00	0,00	38.300.000,00	0,00
1.2.1.05	PI FO.FIN.DES EJERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00	4.382.385,22	4.382.385,22	0,00	2.382.385,22
1.2.1.06	PT OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES	22.050.000,00	1.565.700,27	1.565.700,27	20.484.299,73	0,00
1.2.1.06.01	PI FONDO MULTAS LEY TRANSITO N° 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	15.600.000,00	1.149.700,27	1.149.700,27	14.450.299,73	0,00
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	6.300.000,00	416.000,00	416.000,00	5.884.000,00	0,00
1.2.1.06.05	PI OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	259.400.000,00	19.620.779,76	19.620.779,76	239.779.220,24	0,00
1.2.2.01	PT APORTE P/EJECUCION OBRAS EN COPARTICIPACION	184.900.000,00	16.030.499,04	16.030.499,04	168.869.500,96	0,00
1.2.2.01.01	PI FONDO MANTANIMIENTO ESCUELAS - FODEMEEP	14.800.000,00	1.425.925,53	1.425.925,53	13.374.074,47	0,00
1.2.2.01.02	PI APORTE ADHERENTES PLAN MUNIC. DE VIV. I	35.600.000,00	7.751.726,02	7.751.726,02	27.848.273,98	0,00
1.2.2.01.03	PI APORTE ADHERENTE PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS II	33.000.000,00	6.852.847,49	6.852.847,49	26.147.152,51	0,00
1.2.2.01.04	PI FONDO MANTENIMIENTO DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1.2.2.01.05	PI OTRAS OBRAS - APORTE NACIÓN	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
1.2.2.01.06	PI PLAN NACIONAL DE VIVIENDA CASA PROPIA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00
1.2.2.01.07	PI PLAN DE VIVIENDA SEMILLA	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
1.2.2.01.08	PI OTRAS OBRAS - APORTE PROVINCIA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.2.2.01.09	PI OBRA NACION - PAVIMENTACION CALLE 17 DE AGOSTO	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
1.2.2.02	PT SUBVENCIONES Y SUBS. NACION. PCIAL. Y MUNICIPALES	74.500.000,00	3.590.280,72	3.590.280,72	70.909.719,28	0,00
1.2.2.02.01	PI FONDO BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.2.2.02.02	PI PROGRAMA PLAN NACER - PLAN SUMAR	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
1.2.2.02.04	PI PROGRAMA SALA CUNA	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
1.2.2.02.05	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.02.06	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	18.000.000,00	3.200.280,72	3.200.280,72	14.799.719,28	0,00
1.2.2.02.07	PI PROGRAMA PAICOR	34.700.000,00	390.000,00	390.000,00	34.310.000,00	0,00
1.2.2.02.08	PI PROGRAMA AURORA - CONSTRUCCION DE AULAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	65.850.000,00	45.696.962,23	45.696.962,23	47.609.697,30	27.456.659,53
2.1	PT USO DEL CREDITO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.1.2.01	PI INGRESO PRESTAMO FONDO PERMANENTE P/ EJEC. DE OBRA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.1.2.02	PI INGRESO PRESTAMO ENTIDADES FINANCIERAS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00

Transporte

928.620.000,00

98.480.790,98

98.480.790,98

843.733.973,51

13.594.764,49



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.300.000,00	240.302,70	240.302,70	1.059.697,30	0,00
2.2.1	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.250.000,00	240.302,70	240.302,70	1.009.697,30	0,00
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.1.05	PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL I	300.000,00	240.302,70	240.302,70	59.697,30	0,00
2.2.1.06	PI REINTEGRO BENEFICIARIO PLAN SEMILLA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2.1.07	PI REINTEGRO BENEFICIARIO CASA PROPIA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	26.550.000,00	0,00	0,00	26.550.000,00	0,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
2.3.1.01	PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.3.2.01	PI VENTA DE TERRENOS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	18.000.000,00	45.456.659,53	45.456.659,53	0,00	27.456.659,53
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.000.000,00	45.456.659,53	45.456.659,53	0,00	27.456.659,53
2.4.2.01	PI CAJA Y BANCOS	18.000.000,00	45.456.659,53	45.456.659,53	0,00	27.456.659,53
3	PT NO CLASIFICADOS	38.900.000,00	7.240.404,54	7.240.404,54	31.659.595,46	0,00
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	38.900.000,00	7.240.404,54	7.240.404,54	31.659.595,46	0,00
3.1.1	PT NO CLASIFICADA	38.900.000,00	7.240.404,54	7.240.404,54	31.659.595,46	0,00
3.1.1.01	PT POR TRABAJO PUBLICOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3.1.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.1.02	PT OTRAS CAUSAS	32.000.000,00	6.527.097,49	6.527.097,49	25.472.902,51	0,00
3.1.1.02.01	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO	22.000.000,00	4.178.006,65	4.178.006,65	17.821.993,35	0,00
3.1.1.02.02	PI RETENCION APOORTE APROSS	9.600.000,00	2.277.915,06	2.277.915,06	7.322.084,94	0,00
3.1.1.02.03	PI RETENCION APOORTE SEGURO DE VIDA	400.000,00	71.175,78	71.175,78	328.824,22	0,00
3.1.1.03	PT OTRAS RETENCIONES	5.700.000,00	713.307,05	713.307,05	4.986.692,95	0,00
3.1.1.03.01	PI RETENCION APOORTE SINDICAL	500.000,00	80.167,12	80.167,12	419.832,88	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	5.000.000,00	633.139,93	633.139,93	4.366.860,07	0,00
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
TOTAL		1.013.370.000,00	151.418.157,75	151.418.157,75	903.003.266,27	41.051.424,02



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	661.470.000,00	92.965.005,13	92.965.005,13	568.504.994,87	92.965.005,13	92.965.005,13	78.928.945,12	78.928.945,12
1.1	PT FUNCIONAMIENTOS	367.600.000,00	72.805.671,96	72.805.671,96	294.794.328,04	72.805.671,96	72.805.671,96	58.769.611,95	58.769.611,95
1.1.01	PT PERSONAL	200.400.000,00	35.903.539,27	35.903.539,27	164.496.460,73	35.903.539,27	35.903.539,27	21.867.479,26	21.867.479,26
1.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE, AUTORIDADES, SUPERIORES, HCD,	104.050.000,00	16.991.298,69	16.991.298,69	87.058.701,31	16.991.298,69	16.991.298,69	7.268.585,80	7.268.585,80
1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	66.000.000,00	10.350.715,27	10.350.715,27	55.649.284,73	10.350.715,27	10.350.715,27	4.279.595,75	4.279.595,75
1.1.01.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPERIORES, HCD., Y HTC	24.550.000,00	3.039.019,23	3.039.019,23	21.510.980,77	3.039.019,23	3.039.019,23	955.268,17	955.268,17
1.1.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	4.500.000,00	761.048,35	761.048,35	3.738.951,65	761.048,35	761.048,35	304.419,34	304.419,34
1.1.01.01.01.01.01.02	PI SECRETARIO DE GOBIERNO Y POLITICAS SOCIALES	3.200.000,00	325.424,41	325.424,41	2.874.575,59	325.424,41	325.424,41	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.03	PI SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y COORDINACION	3.200.000,00	542.374,02	542.374,02	2.657.625,98	542.374,02	542.374,02	216.949,61	216.949,61
1.1.01.01.01.01.01.04	PI SECRETARIA DE FINANZAS	3.200.000,00	687.007,09	687.007,09	2.512.992,91	687.007,09	687.007,09	36.158,27	36.158,27
1.1.01.01.01.01.01.05	PI SECRETARIA DE GESTION, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	3.200.000,00	397.740,95	397.740,95	2.802.259,05	397.740,95	397.740,95	72.316,54	72.316,54
1.1.01.01.01.01.01.06	PI SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	3.200.000,00	325.424,41	325.424,41	2.874.575,59	325.424,41	325.424,41	325.424,41	325.424,41
1.1.01.01.01.01.01.07	PI DIRECCION DE SALUD PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.08	PI DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.09	PI DIRECCION DE EDUCACION Y DISCAPACIDAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.10	PI DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EQUIDAD	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.11	PI SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.02	PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	1.700.000,00	317.337,85	317.337,85	1.382.662,15	317.337,85	317.337,85	147.599,00	147.599,00
1.1.01.01.01.01.02.02	PI ENCARGADA AREA DE TRIBUTOS - CAT. 20 - 1C.	1.600.000,00	317.337,85	317.337,85	1.282.662,15	317.337,85	317.337,85	147.599,00	147.599,00
1.1.01.01.01.01.02.03	PI ENCARGADA DE AREA TRIBUTOS - CAT. 21 - 1C.(VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.02.04	PI ENCARGADA REGISTRO CIVIL - CAT. 16 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.03	PT PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	1.650.000,00	317.337,85	317.337,85	1.332.662,15	317.337,85	317.337,85	147.599,00	147.599,00
1.1.01.01.01.01.03.01	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR I - CAT. 21 - 1C.(VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.03.02	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR I - CAT. 20 - 1C.	1.600.000,00	317.337,85	317.337,85	1.282.662,15	317.337,85	317.337,85	147.599,00	147.599,00
1.1.01.01.01.01.04	PT PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.550.000,00	277.263,83	277.263,83	1.272.736,17	277.263,83	277.263,83	128.959,92	128.959,92
1.1.01.01.01.01.04.09	PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR I - CAT. 10 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04.10	PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR I - CAT. 8 - 1C.	1.500.000,00	277.263,83	277.263,83	1.222.736,17	277.263,83	277.263,83	128.959,92	128.959,92
1.1.01.01.01.01.05	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	3.250.000,00	581.034,79	581.034,79	2.668.965,21	581.034,79	581.034,79	270.248,74	270.248,74
1.1.01.01.01.01.05.09	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 15 - 1C.	1.600.000,00	303.770,96	303.770,96	1.296.229,04	303.770,96	303.770,96	141.288,82	141.288,82
1.1.01.01.01.01.05.10	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 8 - 1C.	1.500.000,00	277.263,83	277.263,83	1.222.736,17	277.263,83	277.263,83	128.959,92	128.959,92
1.1.01.01.01.01.05.11	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 10 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.05.12	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN - CAT. 01 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.05.13	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 17 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.06	PT PERSONAL PROFESIONAL	3.400.000,00	615.433,93	615.433,93	2.784.566,07	615.433,93	615.433,93	286.248,34	286.248,34
1.1.01.01.01.01.06.03	PI PROFESIONAL MEDICO - CAT. 20 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.06.04	PI PERSONAL MEDICO - CAT. 19 - 1C.	1.700.000,00	313.368,26	313.368,26	1.386.631,74	313.368,26	313.368,26	145.752,68	145.752,68
1.1.01.01.01.01.06.09	PI PROFESIONAL PSICOLOGO - CAT. 16 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.06.10	PI PROFESIONAL PSICOLOGICO - CAT. 14 - 1C.	1.600.000,00	302.065,67	302.065,67	1.297.934,33	302.065,67	302.065,67	140.495,66	140.495,66
1.1.01.01.01.01.07	PT PERSONAL TECNICO	2.050.000,00	298.362,51	298.362,51	1.751.637,49	298.362,51	298.362,51	138.773,26	138.773,26
1.1.01.01.01.01.07.03	PI TÉCNICO VI - CAT. 12 - 1C.	2.000.000,00	298.362,51	298.362,51	1.701.637,49	298.362,51	298.362,51	138.773,26	138.773,26
1.1.01.01.01.01.07.04	PI TÉCNICO VI - CAT. 14 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.08	PT PERSONAL DE SANIDAD	6.400.000,00	1.171.340,58	1.171.340,58	5.228.659,42	1.171.340,58	1.171.340,58	544.809,57	544.809,57
1.1.01.01.01.01.08.03	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 18 - 1 C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.08.04	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 05 - 1C.	1.500.000,00	270.844,60	270.844,60	1.229.155,40	270.844,60	270.844,60	125.974,23	125.974,23
	Transporte	39.700.000,00	5.716.634,59	5.716.634,59	33.983.365,41	5.716.634,59	5.716.634,59	2.200.670,66	2.200.670,66



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.01.01.08.05	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 14 - 2C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.08.06	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 01 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.08.07	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 12 - 2C.	3.100.000,00	596.725,02	596.725,02	2.503.274,98	596.725,02	596.725,02	277.546,52	277.546,52
1.1.01.01.01.08.08	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 15 - 1C.	1.600.000,00	303.770,96	303.770,96	1.296.229,04	303.770,96	303.770,96	141.288,82	141.288,82
1.1.01.01.01.08.09	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 06 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09	PT PERSONAL SUP. DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00	1.684.225,10	1.684.225,10	8.315.774,90	1.684.225,10	1.684.225,10	706.899,24	706.899,24
1.1.01.01.01.09.02	PI MAEST. Y SERV. GRAL.-CAPATAZ- CAT. 16 - 2C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09.03	PI MAEST. Y SERV. GRAL.-CAPATAZ- CAT. 14 - 2C.	3.100.000,00	302.065,67	302.065,67	2.797.934,33	302.065,67	302.065,67	140.495,66	140.495,66
1.1.01.01.01.09.04	PI MAEST. Y SERV. GRAL.-CAPATAZ- CAT. 17 - 1C.	1.600.000,00	164.391,73	164.391,73	1.435.608,27	164.391,73	164.391,73	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09.07	PI MAEST. Y SERV. GRAL.-CAPATAZ- CAT. 18 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09.08	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 16 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09.09	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 15 - 1C.	1.600.000,00	604.131,34	604.131,34	995.868,66	604.131,34	604.131,34	280.991,32	280.991,32
1.1.01.01.01.09.10	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT.18 - 1C.	1.646.000,00	0,00	0,00	1.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.09.11	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 15 - 1C. (VAC.)	304.000,00	303.770,96	303.770,96	229,04	303.770,96	303.770,96	141.288,82	141.288,82
1.1.01.01.01.09.12	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 14 - 1C.	1.600.000,00	309.865,40	309.865,40	1.290.134,60	309.865,40	309.865,40	144.123,44	144.123,44
1.1.01.01.01.10	PT PERSONAL DE MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	11.450.000,00	2.049.359,60	2.049.359,60	9.400.640,40	2.049.359,60	2.049.359,60	953.190,51	953.190,51
1.1.01.01.01.10.01	PI MAESTR. Y SERV. GRAL. II - CAT. 12 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.02	PI MAESTR. Y SERV. GRAL. III - CAT. 10 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.03	PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 7 - 3C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.04	PI MAESTR. Y SERV. GRAL. V - CAT. 18 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.05	PI MAESTR. Y SERV. GRAL V - CAT. 03 - 2C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.06	PI MAESTR. Y SERV. GRAL V - CAT. 1 - 2C.	2.400.000,00	374.623,86	374.623,86	2.025.376,14	374.623,86	374.623,86	174.243,66	174.243,66
1.1.01.01.01.10.07	PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 5 - 3C.	4.300.000,00	812.533,80	812.533,80	3.487.466,20	812.533,80	812.533,80	377.922,69	377.922,69
1.1.01.01.01.10.08	PI MAESTR. Y SERV. GRAL II - CAT. 10 - 1C.	1.400.000,00	281.167,15	281.167,15	1.118.832,85	281.167,15	281.167,15	130.775,42	130.775,42
1.1.01.01.01.10.09	PI MAESTR. Y SERV. GRAL III - CAT. 8 - 1C.	1.500.000,00	277.263,83	277.263,83	1.222.736,17	277.263,83	277.263,83	128.959,92	128.959,92
1.1.01.01.01.10.10	PI MAESTR. Y SERV. GRAL V - CAT. 15 - 1C.	1.600.000,00	303.770,96	303.770,96	1.296.229,04	303.770,96	303.770,96	141.288,82	141.288,82
1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTARIOS VARIOS	38.000.000,00	6.640.583,42	6.640.583,42	31.359.416,58	6.640.583,42	6.640.583,42	2.988.990,05	2.988.990,05
1.1.01.01.01.02.02	PI GASTOS DE REPRESENTACION AUTORIDADES	2.300.000,00	868.660,77	868.660,77	1.431.339,23	868.660,77	868.660,77	152.209,67	152.209,67
1.1.01.01.01.02.03	PI ANTIGUEDAD	18.000.000,00	3.047.091,06	3.047.091,06	14.952.908,94	3.047.091,06	3.047.091,06	1.397.231,31	1.397.231,31
1.1.01.01.01.02.04	PI TITULO	4.800.000,00	621.054,31	621.054,31	4.178.945,69	621.054,31	621.054,31	371.844,85	371.844,85
1.1.01.01.01.02.05	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.800.000,00	357.654,43	357.654,43	2.442.345,57	357.654,43	357.654,43	257.687,11	257.687,11
1.1.01.01.01.02.06	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	4.700.000,00	864.584,12	864.584,12	3.835.415,88	864.584,12	864.584,12	390.859,80	390.859,80
1.1.01.01.01.02.07	PI ADICIONAL REMUNERATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.02.09	PI QUEBRANTO DE CAJA	550.000,00	87.738,95	87.738,95	462.261,05	87.738,95	87.738,95	40.808,81	40.808,81
1.1.01.01.01.02.10	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	2.800.000,00	423.442,22	423.442,22	2.376.557,78	423.442,22	423.442,22	196.949,87	196.949,87
1.1.01.01.01.02.11	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000.000,00	370.357,56	370.357,56	1.629.642,44	370.357,56	370.357,56	181.398,63	181.398,63
1.1.01.01.03	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.01	PI PAGOS SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	18.350.000,00	1.936.193,64	1.936.193,64	16.413.806,36	1.936.193,64	1.936.193,64	900.555,19	900.555,19
1.1.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	18.050.000,00	1.873.119,22	1.873.119,22	16.176.880,78	1.873.119,22	1.873.119,22	871.218,25	871.218,25
1.1.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	18.000.000,00	1.873.119,22	1.873.119,22	16.126.880,78	1.873.119,22	1.873.119,22	871.218,25	871.218,25
1.1.01.02.01.02	PI PERSONAL JORNALIZADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	300.000,00	63.074,42	63.074,42	236.925,58	63.074,42	63.074,42	29.336,94	29.336,94
1.1.01.02.02.01	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	300.000,00	63.074,42	63.074,42	236.925,58	63.074,42	63.074,42	29.336,94	29.336,94
Transporte		122.400.000,00	18.927.492,33	18.927.492,33	103.472.507,67	18.927.492,33	18.927.492,33	8.169.140,99	8.169.140,99



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	10.050.000,00	4.140.707,17	4.140.707,17	5.909.292,83	4.140.707,17	4.140.707,17	4.140.707,17	4.140.707,17
1.1.01.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10.000.000,00	4.140.707,17	4.140.707,17	5.859.292,83	4.140.707,17	4.140.707,17	4.140.707,17	4.140.707,17
1.1.01.03.02	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.04	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	35.050.000,00	4.257.740,48	4.257.740,48	30.792.259,52	4.257.740,48	4.257.740,48	4.257.740,48	4.257.740,48
1.1.01.04.01	PI APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	35.000.000,00	4.257.740,48	4.257.740,48	30.742.259,52	4.257.740,48	4.257.740,48	4.257.740,48	4.257.740,48
1.1.01.04.02	PI APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.05	PT APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	15.050.000,00	2.155.237,87	2.155.237,87	12.894.762,13	2.155.237,87	2.155.237,87	2.155.237,87	2.155.237,87
1.1.01.05.01	PI A.PRO.SS. PERSONAL PERMANENTE	15.000.000,00	2.155.237,87	2.155.237,87	12.844.762,13	2.155.237,87	2.155.237,87	2.155.237,87	2.155.237,87
1.1.01.05.02	PI A.PRO.SS. PERSONAL TEMPORARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	PT OTROS APORTES PATRONALES	17.850.000,00	6.422.361,42	6.422.361,42	11.427.638,58	6.422.361,42	6.422.361,42	3.144.652,75	3.144.652,75
1.1.01.06.01	PI SEGURO DE RIESGO DEL TRABAJO - ART	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06.02	PI SEGURO DE VIDA	500.000,00	46.995,92	46.995,92	453.004,08	46.995,92	46.995,92	46.995,92	46.995,92
1.1.01.06.03	PI SALARIO FAMILIAR	4.000.000,00	813.823,00	813.823,00	3.186.177,00	813.823,00	813.823,00	396.738,00	396.738,00
1.1.01.06.04	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06.05	PI VALES ALIMENTARIOS AL PERSONAL	500.000,00	451.281,35	451.281,35	48.718,65	451.281,35	451.281,35	451.281,35	451.281,35
1.1.01.06.06	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	9.500.000,00	5.110.261,15	5.110.261,15	4.389.738,85	5.110.261,15	5.110.261,15	2.249.637,48	2.249.637,48
1.1.01.06.07	PI DEUDAS VARIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06.08	PI CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	57.400.000,00	7.100.847,26	7.100.847,26	50.299.152,74	7.100.847,26	7.100.847,26	7.100.847,26	7.100.847,26
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.200.000,00	3.311.103,42	3.311.103,42	19.888.896,58	3.311.103,42	3.311.103,42	3.311.103,42	3.311.103,42
1.1.02.02	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.000.000,00	389.584,59	389.584,59	8.610.415,41	389.584,59	389.584,59	389.584,59	389.584,59
1.1.02.03	PI UTILES,LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	4.000.000,00	523.735,84	523.735,84	3.476.264,16	523.735,84	523.735,84	523.735,84	523.735,84
1.1.02.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	4.000.000,00	838.855,17	838.855,17	3.161.144,83	838.855,17	838.855,17	838.855,17	838.855,17
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	305.656,49	305.656,49	1.694.343,51	305.656,49	305.656,49	305.656,49	305.656,49
1.1.02.06	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.07	PI INSUMOS DE COMPUTACION	2.500.000,00	91.357,07	91.357,07	2.408.642,93	91.357,07	91.357,07	91.357,07	91.357,07
1.1.02.08	PI MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09	PI MATERIALES CARNET DE CONDUCIR	650.000,00	178.500,00	178.500,00	471.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
1.1.02.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	250.000,00	72.000,00	72.000,00	178.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.1.02.11	PI DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO DE EJERCICIOS ANTER.	2.000.000,00	598.250,98	598.250,98	1.401.749,02	598.250,98	598.250,98	598.250,98	598.250,98
1.1.02.12	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	2.400.000,00	129.806,00	129.806,00	2.270.194,00	129.806,00	129.806,00	129.806,00	129.806,00
1.1.02.14	PI ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.15	PI MATER. Y PROD.CLORACION PLANTA DE AGUA/ CISTERNA	3.500.000,00	661.997,70	661.997,70	2.838.002,30	661.997,70	661.997,70	661.997,70	661.997,70
1.1.03	PT BIENES DE SERVICIOS	99.000.000,00	29.801.285,43	29.801.285,43	69.198.714,57	29.801.285,43	29.801.285,43	29.801.285,43	29.801.285,43
1.1.03.01	PT ELECTRICIDAD, GAS, AGUA EN DEP. MUNICIPALES	11.800.000,00	2.493.977,00	2.493.977,00	9.306.023,00	2.493.977,00	2.493.977,00	2.493.977,00	2.493.977,00
1.1.03.01.01	PI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EN DEP. MUNICIPALES	6.500.000,00	1.298.668,00	1.298.668,00	5.201.332,00	1.298.668,00	1.298.668,00	1.298.668,00	1.298.668,00
1.1.03.01.02	PI ELECTRICIDAD PLANTA DE AGUA	800.000,00	127.224,00	127.224,00	672.776,00	127.224,00	127.224,00	127.224,00	127.224,00
1.1.03.01.03	PI ELECTRICIDAD BOMBAS Y CISTERNA AGUA CORRIENTE	4.500.000,00	1.068.085,00	1.068.085,00	3.431.915,00	1.068.085,00	1.068.085,00	1.068.085,00	1.068.085,00
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES	2.000.000,00	1.400,00	1.400,00	1.998.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.1.03.03	PI GASTO DE TELEFONOS/ INTERNET/ COMUNICACIONES	2.300.000,00	172.199,01	172.199,01	2.127.800,99	172.199,01	172.199,01	172.199,01	172.199,01
1.1.03.04	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.600.000,00	337.550,02	337.550,02	5.262.449,98	337.550,02	337.550,02	337.550,02	337.550,02
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	3.000.000,00	100.000,00	100.000,00	2.900.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transporte		286.300.000,00	46.109.512,56	46.109.512,56	240.190.487,44	46.109.512,56	46.109.512,56	32.073.452,55	32.073.452,55



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.03.07	PI GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.08	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	3.600.000,00	284.730,00	284.730,00	3.315.270,00	284.730,00	284.730,00	284.730,00	284.730,00
1.1.03.09	PI ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA	15.000.000,00	685.100,00	685.100,00	14.314.900,00	685.100,00	685.100,00	685.100,00	685.100,00
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11	PI SEGUROS PERSONAL ITINERANTE	2.500.000,00	171.799,00	171.799,00	2.328.201,00	171.799,00	171.799,00	171.799,00	171.799,00
1.1.03.12	PI MANTENIM. Y REPAR. MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	7.000.000,00	50.501,71	50.501,71	6.949.498,29	50.501,71	50.501,71	50.501,71	50.501,71
1.1.03.13	PI ALUMBRADO PUBLICO COL. SAN ANTONIO	500.000,00	217.863,13	217.863,13	282.136,87	217.863,13	217.863,13	217.863,13	217.863,13
1.1.03.14	PI PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	4.000.000,00	441.737,21	441.737,21	3.558.262,79	441.737,21	441.737,21	441.737,21	441.737,21
1.1.03.16	PI OTROS BIENES DE SERVICIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.17	PI SEGURIDAD Y PREVENCION	8.700.000,00	8.652.677,31	8.652.677,31	47.322,69	8.652.677,31	8.652.677,31	8.652.677,31	8.652.677,31
1.1.03.18	PI FRANQUEO POSTAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.19	PI GASTOS DE SERV. CONCEJO DELIBERANTE Y TRIB. DE CT	2.800.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.150.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
1.1.03.20	PI SERVICIOS VARIOS PLANTA DE AGUA	700.000,00	43.390,00	43.390,00	656.610,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00
1.1.03.21	PI GASTOS IMPRESIÓN DE CEDULONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.22	PI GASTOS BANCARIOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.23	PI GASTOS EMERGENCIAS CLIMATICAS, EVENTUALES E IMPREV	300.000,00	110.000,00	110.000,00	190.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.1.03.24	PI DEUDAS SERVICIOS EJERCICIO ANTERIOR	12.200.000,00	12.199.826,69	12.199.826,69	173,31	12.199.826,69	12.199.826,69	12.199.826,69	12.199.826,69
1.1.03.25	PI PAGO COTAC - CONSUMO DE AGUA POTABLE	7.000.000,00	1.075.047,15	1.075.047,15	5.924.952,85	1.075.047,15	1.075.047,15	1.075.047,15	1.075.047,15
1.1.03.26	PI SERVICIOS DE COMPUTACION	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.27	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS	2.500.000,00	1.113.487,20	1.113.487,20	1.386.512,80	1.113.487,20	1.113.487,20	1.113.487,20	1.113.487,20
1.1.03.28	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04	PT SERVICIOS Y GASTOS DE LA DEUDA	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01	PI SERVICIOS CREDITOS CON LA PROVINCIA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02	PI SERVICIOS CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	293.870.000,00	20.159.333,17	20.159.333,17	273.710.666,83	20.159.333,17	20.159.333,17	20.159.333,17	20.159.333,17
1.3.01	PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	4.700.000,00	470.591,12	470.591,12	4.229.408,88	470.591,12	470.591,12	470.591,12	470.591,12
1.3.01.01	PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	4.700.000,00	470.591,12	470.591,12	4.229.408,88	470.591,12	470.591,12	470.591,12	470.591,12
1.3.01.01.01	PI DGR - DIPAS Y OTROS ORGANISMOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.02	PI ENTES MUNICIPALES Y REGIONALES VARIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.03	PI FONDO PERMANENTE 1%	4.500.000,00	470.591,12	470.591,12	4.029.408,88	470.591,12	470.591,12	470.591,12	470.591,12
1.3.02	PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	234.970.000,00	18.229.603,93	18.229.603,93	216.740.396,07	18.229.603,93	18.229.603,93	18.229.603,93	18.229.603,93
1.3.02.01	PT SUBSIDIOS VARIOS	8.800.000,00	328.697,00	328.697,00	8.471.303,00	328.697,00	328.697,00	328.697,00	328.697,00
1.3.02.01.01	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	4.500.000,00	228.697,00	228.697,00	4.271.303,00	228.697,00	228.697,00	228.697,00	228.697,00
1.3.02.01.02	PI SUBSIDIOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.03	PI SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.04	PI SUBSIDIOS REINTEGRABLES VARIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.05	PI SUBSIDIOS PARA BECAS ESCOLARES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.06	PI SUBSIDIOS VARIOS	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	1.900.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.02.02	PT OTRAS TRANSFERENCIAS	4.200.000,00	392.499,45	392.499,45	3.807.500,55	392.499,45	392.499,45	392.499,45	392.499,45
1.3.02.02.01	PI DEVOLUCIONES VARIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.02	PI BROMATOLOGIA	2.000.000,00	175.000,00	175.000,00	1.825.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.3.02.02.03	PI PROGRAMA BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	400.000,00	217.499,45	217.499,45	182.500,55	217.499,45	217.499,45	217.499,45	217.499,45
1.3.02.02.04	PI PROGRAMA PARA FINANCIAR MICROEMPRESARIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		385.300.000,00	73.997.459,53	73.997.459,53	311.302.540,47	73.997.459,53	73.997.459,53	59.961.399,52	59.961.399,52



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.02.03	PT AREA DE DESARROLLO Y POLITICAS SOCIALES	71.750.000,00	4.130.222,33	4.130.222,33	67.619.777,67	4.130.222,33	4.130.222,33	4.130.222,33	4.130.222,33
1.3.02.03.01	PI BECAS DE CAPACITACION	6.000.000,00	508.200,00	508.200,00	5.491.800,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00
1.3.02.03.02	PI AYUDA SOCIAL AL CARENCIADO	7.000.000,00	208.389,92	208.389,92	6.791.610,08	208.389,92	208.389,92	208.389,92	208.389,92
1.3.02.03.03	PI AYUDA PARA ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALES	500.000,00	15.000,00	15.000,00	485.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.02.03.04	PI AYUDA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	3.000.000,00	278.597,33	278.597,33	2.721.402,67	278.597,33	278.597,33	278.597,33	278.597,33
1.3.02.03.05	PI SERVICIOS FUNEBRES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.06	PI HONORARIOS PROFESIONALES	2.500.000,00	472.900,00	472.900,00	2.027.100,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00
1.3.02.03.07	PI PAICOR - ADQUISICION DE ALIMENTOS, ART. LIMPIEZA	34.000.000,00	2.027.666,63	2.027.666,63	31.972.333,37	2.027.666,63	2.027.666,63	2.027.666,63	2.027.666,63
1.3.02.03.08	PI PAICOR - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.09	PI GUARDERIA MUNICIPAL - ADQUISICION DE ALIMENTOS	3.200.000,00	203.468,45	203.468,45	2.996.531,55	203.468,45	203.468,45	203.468,45	203.468,45
1.3.02.03.10	PI GUARDERIA MUNICIPAL - MATERIAL DIDACTICO Y OTROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.11	PI GUARDERIA MUNICIPAL - OTROS GASTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.12	PI PROGRAMA AUXILIARES ESCOLARES	6.300.000,00	416.000,00	416.000,00	5.884.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
1.3.02.03.13	PI GABINETE APOYO NIÑEZ, ADOLESC. Y FLIA.	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.14	PI PROGRAMA POR LA MUJER	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.15	PI PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.16	PI OTROS GASTOS DEL AREA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.17	PI UNIDAD DE EMPLEO - GASTOS VARIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.04	PT AREA DE EDUCACION Y DISCAPACIDAD	9.700.000,00	907.990,84	907.990,84	8.792.009,16	907.990,84	907.990,84	907.990,84	907.990,84
1.3.02.04.01	PI BECAS DE CAPACITACION	5.000.000,00	864.000,00	864.000,00	4.136.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
1.3.02.04.02	PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO DE DISCAPACIDAD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.04.04	PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAPEC REENCUENTRO	700.000,00	43.990,84	43.990,84	656.009,16	43.990,84	43.990,84	43.990,84	43.990,84
1.3.02.04.06	PI ACTIVIDADES EDUCATIVAS VARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.04.07	PI OTROS GASTOS DEL AREA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.05	PT AREA DE SALUD PUBLICA	47.550.000,00	5.521.113,12	5.521.113,12	42.028.886,88	5.521.113,12	5.521.113,12	5.521.113,12	5.521.113,12
1.3.02.05.01	PI BECAS DE CAPACITACION	8.000.000,00	770.500,00	770.500,00	7.229.500,00	770.500,00	770.500,00	770.500,00	770.500,00
1.3.02.05.02	PI MEDICAMENTOS Y MATERIAL DESCARTABLES	3.200.000,00	774.700,38	774.700,38	2.425.299,62	774.700,38	774.700,38	774.700,38	774.700,38
1.3.02.05.03	PI GASTOS ODONTOLOGICOS	1.600.000,00	56.000,00	56.000,00	1.544.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.3.02.05.04	PI SERVICIOS PROFESIONALES	19.000.000,00	2.288.020,74	2.288.020,74	16.711.979,26	2.288.020,74	2.288.020,74	2.288.020,74	2.288.020,74
1.3.02.05.05	PI SERVICIOS DE GUARDIAS MEDICAS	7.000.000,00	1.400.192,00	1.400.192,00	5.599.808,00	1.400.192,00	1.400.192,00	1.400.192,00	1.400.192,00
1.3.02.05.06	PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE EMERGENCIA	650.000,00	84.700,00	84.700,00	565.300,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
1.3.02.05.07	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO DIREC. SALUD MENTAL Y ADIC.	500.000,00	147.000,00	147.000,00	353.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
1.3.02.05.08	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBDIRECCION DE SALUD	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.05.09	PI OTROS GASTOS DEL AREA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.05.10	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS ADICCIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.05.11	PI PLAN NACER - PLAN SUMAR	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.06	PT AREA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	26.870.000,00	2.335.342,69	2.335.342,69	24.534.657,31	2.335.342,69	2.335.342,69	2.335.342,69	2.335.342,69
1.3.02.06.01	PI BECAS DE CAPACITACION	10.000.000,00	943.000,00	943.000,00	9.057.000,00	943.000,00	943.000,00	943.000,00	943.000,00
1.3.02.06.02	PI GASTOS FUNCIONAM. POLIDEPORTIVO Y PISTA ATLETISMO	1.600.000,00	848.842,69	848.842,69	751.157,31	848.842,69	848.842,69	848.842,69	848.842,69
1.3.02.06.03	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS	670.000,00	20.700,00	20.700,00	649.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1.3.02.06.04	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO CASA DE LA CULTURA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.06.05	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEO MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.06.06	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLERES CULTURALES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.06.07	PI ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		528.770.000,00	86.369.328,51	86.369.328,51	442.400.671,49	86.369.328,51	86.369.328,51	72.333.268,50	72.333.268,50



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.02.06.08	PI ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS VARIAS	8.500.000,00	522.800,00	522.800,00	7.977.200,00	522.800,00	522.800,00	522.800,00	522.800,00
1.3.02.06.09	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.06.10	PI OTROS GASTOS DEL AREA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.07	PT AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57.900.000,00	4.510.738,50	4.510.738,50	53.389.261,50	4.510.738,50	4.510.738,50	4.510.738,50	4.510.738,50
1.3.02.07.01	PI BECAS DE CAPACITACION	57.600.000,00	4.510.738,50	4.510.738,50	53.089.261,50	4.510.738,50	4.510.738,50	4.510.738,50	4.510.738,50
1.3.02.07.02	PI DEFENSA CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.08	PT AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3.100.000,00	103.000,00	103.000,00	2.997.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
1.3.02.08.01	PI BECAS DE CAPACITACION	2.300.000,00	103.000,00	103.000,00	2.197.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
1.3.02.08.02	PI PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.08.03	PI SERVICIOS Y GASTOS DE MONITOREO URBANO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09	PT AREA DE AMBIENTE Y ZONOSIS	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.01	PI BECAS DE CAPACITACION	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.02	PI HONORARIOS PROFESIONALES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.03	PI CAPACITACIONES Y POLITICAS DE CONCIENTIZACION	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.04	PI FORESTACION URBANA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.05	PI PROGRAMA DE CASTRACIONES Y AT. ANIMALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.06	PI OTROS GASTOS DEL AREA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03	PT TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	54.200.000,00	1.459.138,12	1.459.138,12	52.740.861,88	1.459.138,12	1.459.138,12	1.459.138,12	1.459.138,12
1.3.03.02	PI MANTENIM. Y REFACCIONES DE ESCUELAS - FODEMEEP	14.800.000,00	1.164.684,50	1.164.684,50	13.635.315,50	1.164.684,50	1.164.684,50	1.164.684,50	1.164.684,50
1.3.03.03	PI FODEMEEP EJERCICIO ANTERIOR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.04	PI FDO. DESC. MANTENIM. DE MOVILES Y EDIF. POLICIALES	1.100.000,00	294.453,62	294.453,62	805.546,38	294.453,62	294.453,62	294.453,62	294.453,62
1.3.03.05	PI CONSTRUCCION DE AULAS - PROGRAMA AURORA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.06	PI OBRAS CON APOORTE DEL GOBIERNO NACIONAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.07	PI OBRAS CON APOORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	313.000.000,00	25.575.417,99	26.336.534,88	286.663.465,12	25.575.417,99	26.336.534,88	25.575.417,99	25.575.417,99
2.1	PT INVERSION FISICA	299.900.000,00	24.973.937,15	25.075.544,52	274.824.455,48	24.973.937,15	25.075.544,52	24.973.937,15	24.973.937,15
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	59.700.000,00	1.526.145,75	1.627.753,12	58.072.246,88	1.526.145,75	1.627.753,12	1.526.145,75	1.526.145,75
2.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.000.000,00	394.700,00	394.700,00	6.605.300,00	394.700,00	394.700,00	394.700,00	394.700,00
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.04	PI EQUIPAMIENTO MEDICO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.06	PI ELEMENTOS Y EQUIPOS DEPORTIVOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07	PI EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.08	PI MEDIDORES DE AGUA POTABLE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.09	PI EDIFICIO MUNICIPAL	7.000.000,00	160.000,00	160.000,00	6.840.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.1.07.10	PI EDIFICIO DISPENSARIO MUNICIPAL	3.000.000,00	55.155,96	55.155,96	2.944.844,04	55.155,96	55.155,96	55.155,96	55.155,96
2.1.07.11	PI EDIFICIO NUEVO CENTRO DE SALUD	15.000.000,00	29.000,00	29.000,00	14.971.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2.1.07.12	PI EDIFICIO CORRALON MUNICIPAL	3.000.000,00	150.000,00	150.000,00	2.850.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.07.13	PI EDIFICIO GUARDERIA MUNICIPAL	1.000.000,00	270.000,00	270.000,00	730.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2.1.07.14	PI EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	2.000.000,00	150.416,72	150.416,72	1.849.583,28	150.416,72	150.416,72	150.416,72	150.416,72
2.1.07.15	PI EDIFICIO MUSEO MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.16	PI PREDIO DEL EDIFICIO C.A.P.E.C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.17	PI PREDIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5.000.000,00	316.873,07	316.873,07	4.683.126,93	316.873,07	316.873,07	316.873,07	316.873,07
Transporte		717.020.000,00	94.491.150,88	94.491.150,88	622.528.849,12	94.491.150,88	94.491.150,88	80.455.090,87	80.455.090,87



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.07.18	PI TERRENOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.19	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.20	PI DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR	150.000,00	0,00	101.607,37	48.392,63	0,00	101.607,37	0,00	0,00
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	240.200.000,00	23.447.791,40	23.447.791,40	216.752.208,60	23.447.791,40	23.447.791,40	23.447.791,40	23.447.791,40
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	240.200.000,00	23.447.791,40	23.447.791,40	216.752.208,60	23.447.791,40	23.447.791,40	23.447.791,40	23.447.791,40
2.1.08.01.02	PT POR ADMINISTRACION	240.200.000,00	23.447.791,40	23.447.791,40	216.752.208,60	23.447.791,40	23.447.791,40	23.447.791,40	23.447.791,40
2.1.08.01.02.01	PI PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS I	35.600.000,00	3.706.382,60	3.706.382,60	31.893.617,40	3.706.382,60	3.706.382,60	3.706.382,60	3.706.382,60
2.1.08.01.02.02	PI PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS II	33.000.000,00	2.328.580,60	2.328.580,60	30.671.419,40	2.328.580,60	2.328.580,60	2.328.580,60	2.328.580,60
2.1.08.01.02.03	PI CONSERVACION DE INMUEBLES PROPIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.04	PI CONSERVACION DE INMUEBLES DE TERCEROS	4.000.000,00	2.569.990,45	2.569.990,45	1.430.009,55	2.569.990,45	2.569.990,45	2.569.990,45	2.569.990,45
2.1.08.01.02.05	PI SEÑALAMIENTO URBANO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06	PI MANT. Y AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.07	PI MANT. Y AMPLIACION RED AGUA CORRIENTE	8.000.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	5.880.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
2.1.08.01.02.08	PI CONSERVACION PAVIMENTACION (BACHEO Y BADENES)	5.000.000,00	237.500,00	237.500,00	4.762.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
2.1.08.01.02.09	PI CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA	7.000.000,00	542.661,20	542.661,20	6.457.338,80	542.661,20	542.661,20	542.661,20	542.661,20
2.1.08.01.02.10	PI OBRA DE PAVIMENTACION URBANA	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.11	PI OBRA DE CORDON CUNETAS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.12	PI OBRA DE RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	12.000.000,00	8.324.622,00	8.324.622,00	3.675.378,00	8.324.622,00	8.324.622,00	8.324.622,00	8.324.622,00
2.1.08.01.02.13	PI OBRA DE CONSTRUCCION/ MANTENIM. CANALES DESAGÜES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.14	PI OBRA DE CONSTRUCCION CUERPO DE NICHOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.15	PI OBRA DE CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.16	PI OBRA PARQUE URBANO	5.000.000,00	144.000,00	144.000,00	4.856.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
2.1.08.01.02.17	PI MANTENIM. Y CONSERVACION CEMENTERIO	2.200.000,00	2.154.578,27	2.154.578,27	45.421,73	2.154.578,27	2.154.578,27	2.154.578,27	2.154.578,27
2.1.08.01.02.18	PI MANTENIM. Y CONSERVACION PLAZAS Y PASEOS	9.000.000,00	271.476,28	271.476,28	8.728.523,72	271.476,28	271.476,28	271.476,28	271.476,28
2.1.08.01.02.19	PI MANTENIM. Y CONSERV. PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.20	PI OBRAS VARIAS POR CUENTA DEL MUNICIPIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.21	PI PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS CASA PROPIA	34.000.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	32.952.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00
2.1.08.01.02.22	PI PLAN DE VIVIENDA SEMILLA	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.23	PI PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS MI CASA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.24	PI URBANIZACION LOTEOS ZONA SUR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	13.100.000,00	601.480,84	1.260.990,36	11.839.009,64	601.480,84	1.260.990,36	601.480,84	601.480,84
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	13.100.000,00	601.480,84	1.260.990,36	11.839.009,64	601.480,84	1.260.990,36	601.480,84	601.480,84
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	9.000.000,00	0,00	659.509,52	8.340.490,48	0,00	659.509,52	0,00	0,00
2.3.10.01.01	PT CON PROVEEDORES DE OBRAS	3.000.000,00	0,00	659.509,52	2.340.490,48	0,00	659.509,52	0,00	0,00
2.3.10.01.01.01	PI DEUDA CON PROVEEDORES DE OBRAS Y PREST. DE SERVIC.	3.000.000,00	0,00	659.509,52	2.340.490,48	0,00	659.509,52	0,00	0,00
2.3.10.01.02	PT CON ENTIDADES FINANCIERAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01.02.01	PI AMORTIZACION CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	4.100.000,00	601.480,84	601.480,84	3.498.519,16	601.480,84	601.480,84	601.480,84	601.480,84
2.3.10.02.01	PT POR PRESTAMOS DE OBRAS	300.000,00	12.720,75	12.720,75	287.279,25	12.720,75	12.720,75	12.720,75	12.720,75
2.3.10.02.01.02	PI AMORTIZACION DEUDA CON DIRECCION DE VIVIENDA	300.000,00	12.720,75	12.720,75	287.279,25	12.720,75	12.720,75	12.720,75	12.720,75
2.3.10.02.02	PT OTRAS DEUDAS PROVINCIALES	3.800.000,00	588.760,09	588.760,09	3.211.239,91	588.760,09	588.760,09	588.760,09	588.760,09
2.3.10.02.02.01	PI DEUDA CON GOBIERNO PCIAL. P/PACTOS	800.000,00	193.389,91	193.389,91	606.610,09	193.389,91	193.389,91	193.389,91	193.389,91
2.3.10.02.02.02	PI DEVOLUCION PRESTAMOS FONDO PERMANENTE	3.000.000,00	395.370,18	395.370,18	2.604.629,82	395.370,18	395.370,18	395.370,18	395.370,18
3	PT NO CLASIFICADOS	38.900.000,00	3.584.067,91	3.937.894,59	34.962.105,41	3.584.067,91	3.937.894,59	113.418,52	113.418,52
	Transporte	974.470.000,00	118.540.423,12	119.301.540,01	855.168.459,99	118.540.423,12	119.301.540,01	104.504.363,11	104.504.363,11



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	38.900.000,00	3.584.067,91	3.937.894,59	34.962.105,41	3.584.067,91	3.937.894,59	113.418,52	113.418,52
3.1.01	PT NO CLASIFICADA	38.900.000,00	3.584.067,91	3.937.894,59	34.962.105,41	3.584.067,91	3.937.894,59	113.418,52	113.418,52
3.1.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.01	PI FONDO DE REPARO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02	PT OTRAS CAUSAS	32.000.000,00	3.199.091,20	3.552.917,88	28.447.082,12	3.199.091,20	3.552.917,88	0,00	0,00
3.1.01.02.01	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO	22.000.000,00	1.990.740,59	2.279.179,18	19.720.820,82	1.990.740,59	2.279.179,18	0,00	0,00
3.1.01.02.02	PI RETENCION APOORTE A.PRO.SS	9.600.000,00	1.158.814,37	1.221.189,55	8.378.810,45	1.158.814,37	1.221.189,55	0,00	0,00
3.1.01.02.03	PI RETENCION APOORTE SEGURO DE VIDA	400.000,00	49.536,24	52.549,15	347.450,85	49.536,24	52.549,15	0,00	0,00
3.1.01.03	PT OTRAS RETENCIONES	5.700.000,00	384.976,71	384.976,71	5.315.023,29	384.976,71	384.976,71	113.418,52	113.418,52
3.1.01.03.01	PI RETENCION APOORTE SINDICAL	500.000,00	34.091,02	34.091,02	465.908,98	34.091,02	34.091,02	0,00	0,00
3.1.01.03.02	PI PAGO HONORARIOS Y GASTOS PROCURAC. COBRANZAS	50.000,00	27.334,00	27.334,00	22.666,00	27.334,00	27.334,00	27.334,00	27.334,00
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	5.000.000,00	323.551,69	323.551,69	4.676.448,31	323.551,69	323.551,69	86.084,52	86.084,52
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
TOTAL		1.013.370.000,00	122.124.491,03	123.239.434,60	890.130.565,40	122.124.491,03	123.239.434,60	104.617.781,63	104.617.781,63