



EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO DEL PERIODO	
1	INGRESOS	2,519,269,489.11	144,318,954.56	5.73%
1.01	INGRESOS CORRIENTES	2,266,734,916.62	128,152,963.18	5.65%
1.01.01	INGRESOS DE JUR.MUNICIPAL	742,040,007.87	61,160,484.00	8.24%
1.01.01.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	523,179,475.03	31,320,597.73	5.99%
1.01.01.01.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	419,792,027.66	23,052,006.40	5.49%
1.01.01.01.01.01	CONTRIBUC.S/LOS INMUEBLES	145,241,067.72	6,294,941.88	4.33%
1.01.01.01.01.02	CONT.S/ACT.COMERC.IND.SEV	57,527,450.54	3,045,145.52	5.29%
1.01.01.01.01.03	CONT.S/ESPECTAC.Y DIV.PBC	2,907,321.00	98,400.00	3.38%
1.01.01.01.01.04	CONT.S/OCUP.COM. VIA PBCA	252,540.00	20,000.00	7.92%
1.01.01.01.01.05	CONT.S/MERC.Y PROD.ABAST	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.06	INSPECC.SANITARIA ANIMAL	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.07	CONT.S/FERIAS Y REMATES	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.08	DER.INS.CONTROL PESAS-MED	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.09	CONT.S/VALOR SORT.C/PREM.	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.10	CONT.S/PUBLIC.Y PROPAGAND	10,000.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.11	CONT.S/CONSTRUC.OBRAS PRI	1,918,337.88	202,906.04	10.58%
1.01.01.01.01.12	CONT.S/INSTALAC.SUMIN.GAS	6,397,378.42	285,837.87	4.47%
1.01.01.01.01.13	CONT.S/CONTRATACION OBRAS	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.14	TASA DEPARTAM.AGRICOLAS	20,526,329.15	727,406.01	3.54%
1.01.01.01.01.15	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	2,795,947.13	70,000.00	2.50%
1.01.01.01.01.16	32 VIVIENDAS M.A.S VENCIDO	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.17	CONT.S/INMUEB-VENCIDO	29,626,771.09	884,973.24	2.99%
1.01.01.01.01.18	CONT.S/COM.E IND.VENCIDO	18,318,664.15	510,580.70	2.79%
1.01.01.01.01.19	CONT.S/ESPEC.DIV-VENCIDO	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.20	CONT.S/SUMIN.GAS-VENCIDO	10,882.40	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.21	PLAN DE PAGO- INMUEBLE	10,721,612.81	736,586.43	6.87%
1.01.01.01.01.22	PLAN DE PAGO-COM.E INDUST.	4,364,887.26	148,684.48	3.41%
1.01.01.01.01.23	PLAN DE PAGO-32 VIVIENDAS	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.24	CONT.S/INMUEB-JUDICIAL	3,259,569.31	281,969.46	8.65%
1.01.01.01.01.25	CONT.S/COM.E.IND.JUDICIAL	28,406.02	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.26	PLAN DE PAGO-INMUEBLE JUDICIAL	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.27	PLAN DE PAGO-COM.E INDUST. JUDICIAL	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.01.28	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MI HOGAR	89,191,518.10	6,823,612.22	7.65%
1.01.01.01.01.29	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MI HOGAR II	26,413,934.47	2,920,962.55	11.06%
1.01.01.01.01.30	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MEJORO I	277,210.21	0.00	0.00%
1.01.01.01.02	CONTRIB.INC.S/CEMENTERIO	11,398,404.45	1,419,044.33	12.45%
1.01.01.01.02.01	CONTRIB.INC.S/CEMENTERIO	119,682.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.02.02	DERECHOS DE INHUMACION	259,555.00	13,900.00	5.36%
1.01.01.01.02.03	CONCESIONES USO DE NICHOS	5,731,043.25	1,165,970.43	20.34%
1.01.01.01.02.04	SERVICIOS CEMENTERIO	644,211.09	90,640.00	14.07%
1.01.01.01.02.05	CONT.S/CEMENTERIO VENCIDO	4,567,457.13	147,612.43	3.23%
1.01.01.01.02.06	PLAN DE PAGO-CEMENTERIO	76,455.98	921.47	1.21%
1.01.01.01.03	CONT.S/INSP.ELECT.MECANIC	40,338,696.65	4,218,996.11	10.46%
1.01.01.01.03.01	CONT.S/SUM.ENERGIA ELECTR	31,018,321.00	3,866,190.66	12.46%
1.01.01.01.03.02	PERMISOS CONEXIONES	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.03.03	CONT.S/MEDID.(RED SOLIDAR)	8,699,452.80	352,805.45	4.06%
1.01.01.01.03.04	CONT.S/MED.VDO (RED SOLID)	600,722.85	0.00	0.00%
1.01.01.01.03.05	CONT.INSPECCION ANTENAS	10,000.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.03.06	CONT.S/INS.ELECTRICA-VDO	10,000.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.04	DERECHOS DE OFICINA	28,841,125.36	2,028,286.16	7.03%
1.01.01.01.04.01	DEREC.OFIC.-INMUEBLES-	52,704.00	1,000.00	1.90%
1.01.01.01.04.02	DEREC.OFIC.-COM.E INDUS.-	592,920.00	75,500.00	12.73%



EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO DEL PERIODO	
1.01.01.01.04.03	DEREC.OFIC.-ESPEC.PUBLICO	42,700.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.04.04	DEREC.OFIC.-CARNET CONDOC	23,094,058.32	1,310,603.00	5.68%
1.01.01.01.04.05	DEREC.OFIC.-VEHICULOS-	238,067.02	17,000.00	7.14%
1.01.01.01.04.06	DEREC.OFIC.-CEMENTERIO-	256,200.00	18,000.00	7.03%
1.01.01.01.04.07	DEREC.OFIC-INSPEC.MECANIC	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.04.08	DEREC.OFIC-FERIAS Y REMAT	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.01.04.09	DEREC.OFIC.VISACION D.T.A	3,815,437.42	556,755.00	14.59%
1.01.01.01.04.10	DEREC.OFIC.-VARIOS-	748,638.60	49,428.16	6.60%
1.01.01.01.05	RENTAS DIVERSAS	22,809,220.91	602,264.73	2.64%
1.01.01.01.05.01	REGISTRO CIVIL	2,744,470.89	181,759.35	6.62%
1.01.01.01.05.02	SERVICIOS ESPECIALES	2,468,120.98	35,500.00	1.44%
1.01.01.01.05.03	MULTAS POR INFRACCIONES	4,440,617.66	109,191.38	2.46%
1.01.01.01.05.04	SERVICIOS DE TRASLADOS GRUPALES	199.99	0.00	0.00%
1.01.01.01.05.05	ADHESIONES Y OTROS INGRESOS	13,155,811.39	275,814.00	2.10%
1.01.01.02	OTROS INGR.DE JURIS.MUNIC	218,860,532.84	29,839,886.27	13.63%
1.01.01.02.01	OTROS INGR.DE JURIS.MUNIC	157,143,319.28	20,486,008.72	13.04%
1.01.01.02.01.01	IMP.MUNIC.S/VEHIC.AUTOMOTOR	102,321,526.49	9,081,012.34	8.87%
1.01.01.02.01.02	IMP.MUN.AUTOMOTOR VENCIDO	23,240,339.94	1,604,005.48	6.90%
1.01.01.02.01.03	PLAN DE PAGO AUTOMOTORES	3,698,830.09	210,047.89	5.68%
1.01.01.02.01.04	EVENTUALES E IMPREVISTO	8,136,598.95	54,000.00	0.66%
1.01.01.02.01.05	INTERESES PLAZO FIJOS	640,650.40	978,082.19	152.67%
1.01.01.02.01.06	INTERESES CAJA DE AHORRO	199.99	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.07	IMP. A LOS AUTOMOTORES - JUDICIAL	917,126.56	14,759.43	1.61%
1.01.01.02.01.08	PLAN DE PAGO AUTOMOTORES - JUDICIAL	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.09	PLAN FLIA PROPIETARIA(60)	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.10	PLAN FLIA PROP.EJ.ANT(60)	22,539.52	1,990.85	8.83%
1.01.01.02.01.11	PLAN FLIA PROP.P.PAGO(60)	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.12	PLAN FLIA PROPIETARIA(16)	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.13	PLAN FLIA PROP.VENCIDO(16)	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.14	PLAN FLIA PROP.P.PAGO(16)	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.15	PLAN FLIA PROP.(95)	434,369.58	14,278.74	3.29%
1.01.01.02.01.16	PLAN FLIA PROP.VENC.(95)	57,800.09	344.02	0.60%
1.01.01.02.01.17	PLAN FLIA PROP.PLAN P.(95)	98,365.35	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.18	PLAN BARRIO H.C.MEDIA	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.19	MULTA (JUZGADO DE FALTAS)	5,956,304.76	815,046.50	13.68%
1.01.01.02.01.20	DONACIONES Y LEGADOS	1,350,039.51	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.21	RECUP.CREDITO OFEP	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.22	RECUP.GTOS JUD.Y HONORARIOS	5,276,628.05	400,394.86	7.59%
1.01.01.02.01.23	TRANSFERENCIA DE PATENTE DE TAXI	200.00	28,566.00	,283.00%
1.01.01.02.01.24	CASA PROPIA	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.25	MAS VIDA DIGNA	800,000.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.26	VIVIENDA SEMILLA	2,340,000.00	7,283,480.42	311.26%
1.01.01.02.01.27	PROG.MICROCREDITOS P/EMPREENDEDORES	1,250,000.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.01.28	ALQUILERES VARIOS	600,000.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.02	INGR.POR CONTR.DE MEJORAS	61,717,213.56	9,353,877.55	15.16%
1.01.01.02.02.01	OBRA INSTALAC.GAS PRESENTE	9,015,089.15	6,856,778.09	76.06%
1.01.01.02.02.02	OBRA INST.GAS VENCIDO	1,115,645.62	155,256.92	13.92%
1.01.01.02.02.03	PLAN DE PAGO-GAS-	63,166.16	7,159.82	11.33%
1.01.01.02.02.04	PAVIMENTO PRESENTE EJERC.	19,764,676.25	989,506.23	5.01%
1.01.01.02.02.05	PAVIMENTO EJERC. VENCIDO	3,936,426.06	69,036.98	1.75%
1.01.01.02.02.06	PAVIMENTO PLAN PAGO	13,023,433.19	820,953.41	6.30%
1.01.01.02.02.07	CORDON CUNETA -PRESENTE-	9,141,035.37	217,140.10	2.38%
1.01.01.02.02.08	CORDON CUNETA -VENCIDO-	1,389,892.71	47,857.82	3.44%
1.01.01.02.02.09	CORDON CUNETA-PLAN PAGO	1,806,355.55	120,205.69	6.65%
1.01.01.02.02.10	ALUMBRADO PUBLICO-PRESENT	200.00	0.00	0.00%

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO DEL PERIODO	
1.01.01.02.02.11	ALUMBRADO PUBLICO-VENCIDO	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.02.12	ALUMB.PUBLICO-PLAN PAGO	200.00	0.00	0.00%
1.01.01.02.02.13	OTROS INGRESOS POR MEJORAS	1,191,999.85	0.00	0.00%
1.01.01.02.02.14	OBRA PAVIMENTO - JUDICIAL	795,298.46	49,729.45	6.25%
1.01.01.02.02.15	OBRA CORDON CUNETAS - JUDICIAL	473,595.19	20,253.04	4.28%
1.01.02	DE OTRAS JURISDICCIONES	1,524,694,908.75	66,992,479.18	4.39%
1.01.02.01	PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC	825,251,303.89	47,951,038.41	5.81%
1.01.02.01.01	PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC	825,251,303.89	47,951,038.41	5.81%
1.01.02.01.01.01	COPARTIC.IMPOSIT.PTE EJER	608,363,796.00	33,895,811.92	5.57%
1.01.02.01.01.02	COPARTIC.IMPOSIT.EJERC VDO	76,307,653.74	164,576.09	0.22%
1.01.02.01.01.03	FASAMU	23,845,965.52	2,237,843.09	9.38%
1.01.02.01.01.04	FOFINDES	86,357,185.38	6,176,662.09	7.15%
1.01.02.01.01.05	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	200.00	0.00	0.00%
1.01.02.01.01.06	FODEEMEP	21,462,188.00	4,769,646.38	22.22%
1.01.02.01.01.07	FONDO MANTENIM. COMISARIA Y MOV	1,065,792.00	0.00	0.00%
1.01.02.01.01.08	OTROS FONDOS VENCIDOS	1,216,198.09	0.00	0.00%
1.01.02.01.01.09	OTROS FONDOS	6,632,325.16	706,498.84	10.65%
1.01.02.02	APORTES EXTRAORDINARIOS	696,101,558.87	18,845,630.77	2.71%
1.01.02.02.01	APORTES NO REINTEGRABLES	674,287,558.87	18,845,630.77	2.79%
1.01.02.02.01.01	SUBV.Y SUBSID.PCIAL.Y NAC	644,011,805.42	15,985,028.63	2.48%
1.01.02.02.01.02	PAICOR	25,874,753.45	2,860,602.14	11.06%
1.01.02.02.01.03	FONDO PROVINCIAL	200.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.01.04	SUBV.SUB.P.Y N.P/INSTITUC	200.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.01.05	APORTE EXTRAORD.GOB.NAC	200.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.01.06	APORTE PROVINCIAL OBRA CLOACAS	200.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.01.07	MIN. AMBIENTE (EQUIPAMIENTO)	200.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.01.08	PLAN AURORA	3,500,000.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.01.09	REPARACION COMISARIA	400,000.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.01.10	PROTEGER	500,000.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.02	APORTES REINTEGRABLES	21,814,000.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.02.01	SUBV.Y SUSID.PCIAL Y NAC	9,735,600.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.02.02	FONDO PERMANENTE	12,078,000.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.02.03	CRED.P/MICROEM.PROG.NAC.	200.00	0.00	0.00%
1.01.02.02.02.04	PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA	200.00	0.00	0.00%
1.01.02.03	OTROS INGRES.OTRAS JURISD	3,342,045.99	195,810.00	5.86%
1.01.02.03.01	OTROS INGRES.OTRAS JURISD	3,342,045.99	195,810.00	5.86%
1.01.02.03.01.01	PROG.PERM.ATENC.AL NIÑO	200.00	0.00	0.00%
1.01.02.03.01.02	PROGR.PERM.TERCERA EDAD	56,656.80	0.00	0.00%
1.01.02.03.01.03	OTROS INGR.DE OTRAS JUR.	200.00	0.00	0.00%
1.01.02.03.01.04	PLAN SUMAR	2,901,282.00	195,810.00	6.75%
1.01.02.03.01.05	BOLETO EDUCATIVO	133,507.19	0.00	0.00%
1.01.02.03.01.06	MUNICIPIOS SALUDABLES	250,000.00	0.00	0.00%
1.01.02.03.01.07	R.A.N.C.C. (RED.ARG.DE M.C.CAMBIO CLIMATICO)	200.00	0.00	0.00%
1.02	INGRESOS DE CAPITAL	67,858,614.78	1,326,715.37	1.96%
1.02.01	USO DEL CREDITO	600.00	0.00	0.00%
1.02.01.01	DE INSTITUC.BANCARIAS	400.00	0.00	0.00%
1.02.01.01.01	DE INSTITUC.BANCARIAS	400.00	0.00	0.00%
1.02.01.01.01.01	BCO.PCIA.DE CORDOBA	200.00	0.00	0.00%
1.02.01.01.01.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	200.00	0.00	0.00%
1.02.01.02	DE OTRAS INSTITUCIONES	200.00	0.00	0.00%
1.02.01.02.01	DE OTRAS INSTITUCIONES	200.00	0.00	0.00%
1.02.01.02.01.01	MIN.SAL.Y AC.SOC.NAC.CLOA	200.00	0.00	0.00%
1.02.02	VENTA DE BIENES PATRIMON.	47,177,738.10	1,326,715.37	2.81%
1.02.02.01	BIENES MUEBLES	15,149,733.33	60,000.00	0.40%
1.02.02.01.01	BIENES MUEBLES	15,149,733.33	60,000.00	0.40%



EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDADO DEL PERIODO	
1.02.02.01.01.01	HERRAMIENT.MAQUIN.EQUIPOS	10,000,000.00	0.00	0.00%
1.02.02.01.01.02	MUEBL.DE OFIC.MAQ.MOBLAJE	200.00	0.00	0.00%
1.02.02.01.01.03	MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00	0.00	0.00%
1.02.02.01.01.04	VENTA DE CHAPAS Y PATENTE	149,333.33	0.00	0.00%
1.02.02.01.01.05	OTRAS VENTAS	5,000,000.00	60,000.00	1.20%
1.02.02.02	BIENES INMUEBLES	32,028,004.77	1,266,715.37	3.96%
1.02.02.02.01	BIENES INMUEBLES	32,028,004.77	1,266,715.37	3.96%
1.02.02.02.01.01	TERRENOS	17,028,004.77	1,266,715.37	7.44%
1.02.02.02.01.02	INMUEBLES	15,000,000.00	0.00	0.00%
1.02.03	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	20,680,276.68	0.00	0.00%
1.02.03.01	EXCDT.LIQ.EJERC.ANTERIOR	20,680,276.68	0.00	0.00%
1.02.03.01.01	EXCDT.LIQ.EJERC.ANTERIOR	20,680,276.68	0.00	0.00%
1.02.03.01.01.01	CAJA	7,398,251.86	0.00	0.00%
1.02.03.01.01.02	BCO PCIA CBA CTA 2506/9	8,730,254.49	0.00	0.00%
1.02.03.01.01.03	BCO NACION CTA 20020/19	1,867.67	0.00	0.00%
1.02.03.01.01.04	BCO PCIA DE CBA CTA 2610/9	10,872.00	0.00	0.00%
1.02.03.01.01.05	BCO NACION CTA 153/56	1,071,518.92	0.00	0.00%
1.02.03.01.01.06	BCO PCIA CBA CTA 400117/07	4,828.44	0.00	0.00%
1.02.03.01.01.07	BCO PCIA DE CBA CTA 400173/03	462,683.30	0.00	0.00%
1.02.03.01.01.08	PLAZO FIJO	3,000,000.00	0.00	0.00%
1.03	NO CLASIFICADOS	184,675,957.71	14,839,276.01	8.04%
1.03.01	NO CLASIFICADOS	184,675,957.71	14,839,276.01	8.04%
1.03.01.01	NO CLASIFICADOS	184,675,957.71	14,839,276.01	8.04%
1.03.01.01.01	VARIOS	601,794.20	275,100.00	45.71%
1.03.01.01.01.01	FONDO DE REPARO	200.00	0.00	0.00%
1.03.01.01.01.02	GARANTIA DE LICITACIONES	601,594.20	275,100.00	45.73%
1.03.01.01.02	OTRAS CAUSAS	184,074,163.51	14,564,176.01	7.91%
1.03.01.01.02.01	APORTE PERSONAL JUBILAC.	97,833,761.27	8,256,284.20	8.44%
1.03.01.01.02.02	APORTE PERS APROSS	36,971,980.54	3,183,053.99	8.61%
1.03.01.01.02.03	APORTE SEGURO DE VIDA	1,246,456.38	127,777.23	10.25%
1.03.01.01.02.04	APORTE SINDICAL	12,775,311.64	1,230,835.96	9.63%
1.03.01.01.02.05	SEGURO DE SEPELIO	96,665.48	7,780.00	8.05%
1.03.01.01.02.06	OTRAS RETENCIONES	19,835,855.78	1,758,444.63	8.86%
1.03.01.01.02.07	APORTE AL PERSONAL EJ.ANT	15,143,132.42	0.00	0.00%
1.03.01.01.02.08	RET.IMPUES.A LA GANANCIA	170,800.00	0.00	0.00%
1.03.01.01.02.09	RETENCION SEGURID.SOCIAL	200.00	0.00	0.00%
TOTALES:		2,519,269,489.11	144,318,954.56	



Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	% COMPROM.	PAGADO EN EL PERIODO	% PAG.
2	EGRESOS	1,519,269,489.11	144,384,741.31	5.73%	156,022,114.30	6.19%
2.01	EROGACIONES CORRIENTES	1,409,034,686.24	83,451,359.73	5.92%	86,126,285.58	6.11%
2.01.01	DE FUNCIONAMIENTO	1,279,684,168.63	74,574,801.17	5.83%	77,145,261.43	6.03%
2.01.01.01	PERSONAL	911,694,052.71	53,774,171.28	5.90%	54,994,914.44	6.03%
2.01.01.01.01	SUELDOS BASICOS	280,291,406.00	29,032,872.87	10.36%	29,032,872.87	10.36%
2.01.01.01.01.01	AUTORIDADES SUPERIORES	64,059,885.96	6,588,746.60	10.29%	6,588,746.60	10.29%
2.01.01.01.01.01.01	INTENDENTE	4,857,313.68	511,475.13	10.53%	511,475.13	10.53%
2.01.01.01.01.01.02	SEC.DE DESARR.HUMANO Y GOBIERNO	3,672,841.56	386,750.22	10.53%	386,750.22	10.53%
2.01.01.01.01.01.03	SEC.DE MODERNIZ.MUNIC, FINANZ Y ADMINIS	3,672,841.56	386,750.22	10.53%	386,750.22	10.53%
2.01.01.01.01.01.04	SEC. DE DESARR.ECON. LOCAL Y F. PRODUCT.	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.01.05	SEC.DESARR.URB., INF.,PAISAJ.Y SS PUBLICOS	3,672,841.56	386,750.22	10.53%	386,750.22	10.53%
2.01.01.01.01.01.06	JUEZ ADMINIS.DE FALTAS	4,371,582.24	460,327.61	10.53%	460,327.61	10.53%
2.01.01.01.01.01.07	ASESOR LETRADO	3,672,841.56	386,750.22	10.53%	386,750.22	10.53%
2.01.01.01.01.01.08	ASESOR INFORMATICO	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.01.09	ASESOR DE ECONOM.Y DE PLANIFICAC. ESTRA	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.01.10	DIREC.DE DESARROLLO SOCIAL	3,234,033.36	340,543.71	10.53%	340,543.71	10.53%
2.01.01.01.01.01.11	DIREC.DE SALUD MUNICIPAL	3,234,033.36	340,543.71	10.53%	340,543.71	10.53%
2.01.01.01.01.01.12	DIREC.DE DESARR. CULT, EDUCAC. Y DEPORTE	3,234,033.36	340,543.71	10.53%	340,543.71	10.53%
2.01.01.01.01.01.13	DIREC.DE DES.DEL CAP.SOCIAL,CIENT-TECNO,	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.01.14	DIREC.DE TRANS.Y SEG.CIUDADANA	3,234,033.36	340,543.71	10.53%	340,543.71	10.53%
2.01.01.01.01.01.15	DIREC.DE INSPECC,BROM. Y SUST.AMBIENTAL	3,234,033.36	340,543.71	10.53%	340,543.71	10.53%
2.01.01.01.01.01.16	DIREC DE OBRAS PRIVADAS	3,234,033.36	340,543.71	10.53%	340,543.71	10.53%
2.01.01.01.01.01.17	DIREC DE VIVIENDAS	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.01.18	PROCURADOR DEL TESORO MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.01.19	PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE	2,270,895.60	239,125.31	10.53%	239,125.31	10.53%
2.01.01.01.01.01.20	CONCEJO DELIBERANTE	8,924,958.00	939,798.06	10.53%	939,798.06	10.53%
2.01.01.01.01.01.21	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	2,270,895.60	239,125.31	10.53%	239,125.31	10.53%
2.01.01.01.01.01.22	TIBUNAL DE CUENTAS	2,974,986.00	313,266.02	10.53%	313,266.02	10.53%
2.01.01.01.01.01.23	SEC.CONCEJO DELIBERANTE	1,317,502.44	138,733.01	10.53%	138,733.01	10.53%
2.01.01.01.01.01.24	DEFENSOR DEL VECINO	1,487,493.00	156,633.01	10.53%	156,633.01	10.53%
2.01.01.01.01.01.25	JUNTA ELECTORAL	1,487,493.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.02	P.PERM.ADMINISTRATIVOS	41,731,071.92	4,187,294.25	10.03%	4,187,294.25	10.03%
2.01.01.01.01.02.01	JEFE DEP.PERS.Y ADMIN DE PRESUPUESTO	1,720,914.96	181,212.35	10.53%	181,212.35	10.53%
2.01.01.01.01.02.02	JEFE DEP.DE RENTAS GENERALES	1,720,914.96	181,212.35	10.53%	181,212.35	10.53%
2.01.01.01.01.02.03	JEFE DEP.DE TESORERIA GENERAL	1,720,914.96	181,212.35	10.53%	181,212.35	10.53%
2.01.01.01.01.02.04	JEFE DEP.DE REGIS.CIVIL Y CAPAC.DE PERSONA	1,720,914.96	181,212.35	10.53%	181,212.35	10.53%
2.01.01.01.01.02.05	JEFE DEP.DE OBRAS PUBLICAS	1,720,914.96	181,212.35	10.53%	181,212.35	10.53%
2.01.01.01.01.02.06	J.DEP.DE VIVIENDAS	1,720,914.96	181,212.35	10.53%	181,212.35	10.53%
2.01.01.01.01.02.07	JEFE DE DIV.TESORERIA Y PAGO	1,509,402.72	158,940.10	10.53%	158,940.10	10.53%
2.01.01.01.01.02.08	JEFE DIV.OBRAS PUBLICAS	1,472,416.68	155,045.48	10.53%	155,045.48	10.53%
2.01.01.01.01.02.09	J.DE DIV.CATASTRO	1,509,402.72	158,940.10	10.53%	158,940.10	10.53%
2.01.01.01.01.02.10	J.DE DIV.JUZGADO DE FALTAS	1,472,416.68	155,045.48	10.53%	155,045.48	10.53%
2.01.01.01.01.02.11	J.DE SEC.LIQ.DE SUELDOS Y DOC.DE LEGAJO	1,358,921.88	143,094.48	10.53%	143,094.48	10.53%
2.01.01.01.01.02.12	J.DE SEC.COMPRAS DE SUMUNICTRO T CONTRA	1,358,921.88	143,094.48	10.53%	143,094.48	10.53%
2.01.01.01.01.02.13	J.DE SEC.TASA A LA PROP.COMERC.E INDUS	1,304,607.84	137,375.20	10.53%	137,375.20	10.53%
2.01.01.01.01.02.14	J.DE SEC.LIQUIDACION Y NOT.DE OBRAS PUBLI	1,304,607.84	137,375.20	10.53%	137,375.20	10.53%
2.01.01.01.01.02.15	J,DE SEC.REGISTRO CIVIL Y CAPAC.DE PERSON	1,304,607.84	137,375.20	10.53%	137,375.20	10.53%
2.01.01.01.01.02.16	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (18)	1,252,719.00	131,911.31	10.53%	131,911.31	10.53%
2.01.01.01.01.02.17	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (18)	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.02.18	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (16)	1,206,239.28	127,017.00	10.53%	127,017.00	10.53%
2.01.01.01.01.02.19	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (15)	2,372,939.76	249,870.54	10.53%	249,870.54	10.53%
2.01.01.01.01.02.20	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (13)	1,149,739.20	121,067.54	10.53%	121,067.54	10.53%
2.01.01.01.01.02.21	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (12)	2,262,109.44	238,200.12	10.53%	238,200.12	10.53%
2.01.01.01.01.02.22	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (11)	2,223,017.28	234,083.72	10.53%	234,083.72	10.53%
2.01.01.01.01.02.23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (10)	3,322,750.68	349,885.62	10.53%	349,885.62	10.53%
2.01.01.01.01.02.24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8)	1,028,027.04	3,608.37	0.35%	3,608.37	0.35%
2.01.01.01.01.02.25	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7)	2,049,065.52	215,766.58	10.53%	215,766.58	10.53%
2.01.01.01.01.02.26	AYUDANTE ADMINISTRATIVO (4)	1,943,468.88	102,323.63	5.26%	102,323.63	5.26%
2.01.01.01.01.03	P.PERM.PROFESIONALES Y TECNICOS	2,412,391.40	254,003.74	10.53%	254,003.74	10.53%

NOTA: Todos los porcentajes están expresados en relación a lo presupuestado.

Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	% COMPROM.	PAGADO EN EL PERIODO	% PAG.
2.01.01.01.01.03.01	PROFES.Y TECNICOS (5 AÑOS O MAS)(19)	1,304,607.84	137,375.20	10.53%	137,375.20	10.53%
2.01.01.01.01.03.02	PROFES.Y TECNICOS (5 AÑOS O MAS) (10)	1,107,583.56	116,628.54	10.53%	116,628.54	10.53%
2.01.01.01.01.03.03	PROFES.Y TECNICOS (3 AÑOS O MAS) (7)	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.04	P.Perman. TECNICO DE FISCALIZACION Y CONT	12,450,187.72	1,310,962.62	10.53%	1,310,962.62	10.53%
2.01.01.01.01.04.01	JEFE DPTO. DE TRANSITO (24)	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.04.02	JEFE DPTO.DE BROMATOLOGIA Y AMBIENTE(23	1,632,151.92	171,865.60	10.53%	171,865.60	10.53%
2.01.01.01.01.04.03	JEFE DIV. TRANSITO (22)	1,509,402.72	158,940.10	10.53%	158,940.10	10.53%
2.01.01.01.01.04.04	JEFE SEC.INSPECTOR DE TRANSITO (19)	1,304,607.84	137,375.20	10.53%	137,375.20	10.53%
2.01.01.01.01.04.05	JEFE SEC.INSP.BROMATOLOGIA YA AMBIENTE (1,304,607.84	137,375.20	10.53%	137,375.20	10.53%
2.01.01.01.01.04.06	INSPECTOR GENERAL (CAT. 04 A 18) (18)	2,505,438.00	263,822.62	10.53%	263,822.62	10.53%
2.01.01.01.01.04.07	INSPECTOR GENERAL (CAT.04 A 18) (12)	1,131,054.72	119,100.06	10.53%	119,100.06	10.53%
2.01.01.01.01.04.08	INSPECTOR GENERAL (CAT.04 A 18) (11)	1,111,508.64	117,041.86	10.53%	117,041.86	10.53%
2.01.01.01.01.04.09	INSPECTOR GENERAL (CAT.04 A 18) (10)	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.04.10	INSPECTOR GENERAL (CAT.04 A 18) (5)	979,281.60	103,118.35	10.53%	103,118.35	10.53%
2.01.01.01.01.04.11	INSPECTOR GENERAL (CAT 04 A 18) (4)	971,734.44	102,323.63	10.53%	102,323.63	10.53%
2.01.01.01.01.05	P.PERM.PROFESIONAL DE SANIDAD	17,097,186.72	1,664,204.10	9.73%	1,664,204.10	9.73%
2.01.01.01.01.05.01	JEFE DE VACUNACION Y ENFERMERIA (23)	1,632,151.92	171,865.60	10.53%	171,865.60	10.53%
2.01.01.01.01.05.02	JEFE DIVISION MEDICINA (22)	1,509,402.72	158,940.10	10.53%	158,940.10	10.53%
2.01.01.01.01.05.03	JEFE SECCION MEDICINA (20)	1,358,921.88	143,094.48	10.53%	143,094.48	10.53%
2.01.01.01.01.05.04	JEFE SECC.VACUNACION Y ENFERMERIA(19)	1,304,607.84	137,375.20	10.53%	137,375.20	10.53%
2.01.01.01.01.05.05	JEFE SECC.ADICCIONES Y VIOLENCIA (19)	1,304,607.84	137,375.20	10.53%	137,375.20	10.53%
2.01.01.01.01.05.06	JEFE SECC.EQUIPO INTERDISCIPLINARIO (20)	2,717,843.76	214,641.72	7.90%	214,641.72	7.90%
2.01.01.01.01.05.07	JEFE SECC.EQUIPO INTERDISCIPLINARIO (19)	1,304,607.84	114,021.42	8.74%	114,021.42	8.74%
2.01.01.01.01.05.08	PROF.5 AÑOS O MAS . MEDICOS (CAT. 15 A 18)	1,206,239.28	127,017.00	10.53%	127,017.00	10.53%
2.01.01.01.01.05.09	PROF.3 AÑOS O MAS . ENFERM.PROFES(CAT15 A	1,252,719.00	131,911.31	10.53%	131,911.31	10.53%
2.01.01.01.01.05.10	PROF.3 AÑOS O MAS . ENFERM.PROFES(CAT15 A	1,169,875.56	123,187.90	10.53%	123,187.90	10.53%
2.01.01.01.01.05.11	PROF.3 AÑOS O MAS ENFERM.PROFES.(CAT 15 A	1,149,739.20	121,067.54	10.53%	121,067.54	10.53%
2.01.01.01.01.05.12	PROF.3 AÑOS O MAS . EQUIPO INTERD (CAT15 A	1,186,469.88	83,706.63	7.06%	83,706.63	7.06%
2.01.01.01.01.06	P.PERM.MAEST.Y SERV.GRALES.	95,330,974.08	9,299,506.17	9.75%	9,299,506.17	9.75%
2.01.01.01.01.06.01	JEFE DEP.DE MANTENIM.DEPENDENC.MUNICIPA	1,720,914.96	181,212.35	10.53%	181,212.35	10.53%
2.01.01.01.01.06.02	JEFE DEP.DE SERVICIOS EN GENERAL	1,720,914.96	181,212.35	10.53%	181,212.35	10.53%
2.01.01.01.01.06.03	JEFE DEP.DE MECANICA Y REPARAC.DE FLOTA M	1,632,151.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.01.06.04	JEFE DEP.DE LOGISTICA DE INSUMOS Y MAQUIN	1,720,914.96	181,212.35	10.53%	181,212.35	10.53%
2.01.01.01.01.06.05	JEFE DEP.DE CONTROL DE OBRAS	1,720,914.96	181,212.35	10.53%	181,212.35	10.53%
2.01.01.01.01.06.06	JEFE DIV.LOGISTICAS DE MAQUINARIAS	3,018,805.44	317,880.20	10.53%	317,880.20	10.53%
2.01.01.01.01.06.07	JEFE SECC.LIMPIEZA Y DE EDIF.MUNICIPALES	1,304,607.84	137,375.20	10.53%	137,375.20	10.53%
2.01.01.01.01.06.08	SUPERVISOR DE MAEST.Y SERV.GRALES.(18)	3,758,157.00	395,733.93	10.53%	395,733.93	10.53%
2.01.01.01.01.06.09	SUPERVISOR DE MAEST.Y SERV.GRALES.(17)	2,447,326.32	128,851.73	5.26%	128,851.73	5.26%
2.01.01.01.01.06.10	SUPERVISOR DE MAEST.Y SERV.GRALES.(16)	6,031,196.40	635,085.00	10.53%	635,085.00	10.53%
2.01.01.01.01.06.11	SUPERVISOR DE MAEST.Y SERV.GRALES.(15)	2,372,939.76	249,870.54	10.53%	249,870.54	10.53%
2.01.01.01.01.06.12	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(14)	3,509,626.68	369,563.70	10.53%	369,563.70	10.53%
2.01.01.01.01.06.13	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(13)	4,598,956.80	484,270.16	10.53%	484,270.16	10.53%
2.01.01.01.01.06.14	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(12)	5,655,273.60	595,500.30	10.53%	595,500.30	10.53%
2.01.01.01.01.06.15	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(11)	7,780,560.48	819,293.02	10.53%	819,293.02	10.53%
2.01.01.01.01.06.16	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(10)	4,430,334.24	349,885.62	7.90%	349,885.62	7.90%
2.01.01.01.01.06.17	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(9)	4,297,580.64	339,401.40	7.90%	339,401.40	7.90%
2.01.01.01.01.06.18	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(8)	3,084,081.12	324,753.75	10.53%	324,753.75	10.53%
2.01.01.01.01.06.19	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(7)	6,147,196.56	647,299.74	10.53%	647,299.74	10.53%
2.01.01.01.01.06.20	AUXILIAR MAEST.Y SERV.GRAL.(6)	3,000,216.60	315,922.80	10.53%	315,922.80	10.53%
2.01.01.01.01.06.21	AYUDANTE MAEST.Y SERV.GRAL.(5)	14,689,224.00	1,443,656.90	9.83%	1,443,656.90	9.83%
2.01.01.01.01.06.22	AYUDANTE MAEST.Y SERV.GRAL.(4)	10,689,078.84	1,020,312.78	9.55%	1,020,312.78	9.55%
2.01.01.01.01.07	PERS.PERM.PEDAGOGICO INTEGRAL	3,727,202.40	282,781.75	7.59%	282,781.75	7.59%
2.01.01.01.01.07.01	JEFE DIV.DOC.PEDAGOGICO (CAT.19 A 20) (19)	1,304,607.84	137,375.20	10.53%	137,375.20	10.53%
2.01.01.01.01.07.02	DOCENTES NIVEL INICIAL (CAT 08 A 18) (18)	1,252,719.00	75,189.45	6.00%	75,189.45	6.00%
2.01.01.01.01.07.03	DOCENTES NIVEL INICIAL (CAT.08 A 18) (14)	1,169,875.56	70,217.10	6.00%	70,217.10	6.00%
2.01.01.01.01.08.00	PERS.PERM.PROF.DE INTERVENCION SOCIAL	4,893,535.92	515,289.32	10.53%	515,289.32	10.53%
2.01.01.01.01.08.01	JEFE SECC.PROF.DE INTERV.SOCIAL (CAT.19 A :	1,304,607.84	137,375.20	10.53%	137,375.20	10.53%
2.01.01.01.01.08.02	PROF.DE INTERV.SOCIAL (CAT 12 A 18) (18)	1,252,719.00	131,911.31	10.53%	131,911.31	10.53%
2.01.01.01.01.08.03	PROF.DE INTERV.SOCIAL (CAT.12 A 18) (15)	1,186,469.88	124,935.27	10.53%	124,935.27	10.53%

NOTA: Todos los porcentajes están expresados en relación a lo presupuestado.



Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	% COMPROM.	PAGADO EN EL PERIODO	% PAG.
2.01.01.01.01.08.04	PROF.DE INTERV.SOCIAL (CAT.12 A 18)(13)	1,149,739.20	121,067.54	10.53%	121,067.54	10.53%
2.01.01.01.01.09.00	PERSONAL TEMPORARIO	38,588,969.88	4,930,084.32	12.78%	4,930,084.32	12.78%
2.01.01.01.01.09.01	PERSONAL CONTRATADO	32,300,873.04	3,785,776.93	11.72%	3,785,776.93	11.72%
2.01.01.01.01.09.02	PERSONAL JORNALIZADO	6,288,096.84	1,144,307.39	18.20%	1,144,307.39	18.20%
2.01.01.01.02	SUELDO ANUAL COMPLEMENTAR	27,600,000.00	109,543.84	0.40%	109,543.84	0.40%
2.01.01.01.02.01	SUELDO ANUAL COMPLEMENTAR	27,600,000.00	109,543.84	0.40%	109,543.84	0.40%
2.01.01.01.02.01.01	S.A.C PERSONAL PERMANENTE	21,600,000.00	7,311.18	0.03%	7,311.18	0.03%
2.01.01.01.02.01.02	S.A.C PERSONAL TEMPORARIO	6,000,000.00	102,232.66	1.70%	102,232.66	1.70%
2.01.01.01.03	CONTRIB.PATRONAL JUBILAT.	66,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.03.01	CONT.PERS.PERM.Y TEMPORAR	66,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.03.01.01	CAJA DE JUBILACIONES	66,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.04	CONTRIB.PAT.OBRA SOCIAL	48,000,000.00	3,802,153.71	7.92%	3,802,153.71	7.92%
2.01.01.01.04.01	CONTRIB.PERS.PERM.Y TEMP.	48,000,000.00	3,802,153.71	7.92%	3,802,153.71	7.92%
2.01.01.01.04.01.01	A.PRO.S.S (PERS.PERM.)	48,000,000.00	3,802,153.71	7.92%	3,802,153.71	7.92%
2.01.01.01.05	CONTRIB.PATRONAL SEGUROS	14,706,432.00	1,442,813.57	9.81%	2,660,972.14	18.09%
2.01.01.01.05.01	CONT.PAT.SEGUROS	14,706,432.00	1,442,813.57	9.81%	2,660,972.14	18.09%
2.01.01.01.05.01.01	A.R.T SEGUROS	14,400,000.00	1,401,413.57	9.73%	2,619,572.14	18.19%
2.01.01.01.05.01.02	SEGURO DE SEPELIO	306,432.00	41,400.00	13.51%	41,400.00	13.51%
2.01.01.01.06	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.06.01	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.06.01.01	SUPL.Y LICENCIAS	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.07	DEUDAS PERSONAL	34,115,360.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.07.01	DEUDAS PERSONAL	34,115,360.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.07.01.01	DEUDAS PERSONAL EJ.ANT.	34,115,360.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.08	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	192,012,000.00	17,610,989.07	9.17%	17,610,989.07	9.17%
2.01.01.01.08.01	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	192,012,000.00	17,610,989.07	9.17%	17,610,989.07	9.17%
2.01.01.01.08.01.01	BONIFICACION ESPECIAL	5,308,800.00	604,407.37	11.39%	604,407.37	11.39%
2.01.01.01.08.01.02	GASTOS REPRES.EJECUTIVO	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.08.01.03	GASTOS REPRESENT.CD Y TC	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.08.01.04	ANTIGUEDAD	73,920,000.00	8,615,760.65	11.66%	8,615,760.65	11.66%
2.01.01.01.08.01.05	TITULO	20,160,000.00	1,612,556.95	8.00%	1,612,556.95	8.00%
2.01.01.01.08.01.06	RESPONSABILID.JERARQUICA	11,424,000.00	1,137,732.02	9.96%	1,137,732.02	9.96%
2.01.01.01.08.01.07	RIESGO E INSALUBRIDAD	21,504,000.00	2,156,376.61	10.03%	2,156,376.61	10.03%
2.01.01.01.08.01.08	SUBROGANCIA	725,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.08.01.09	QUEBRANTO DE CAJA	2,400,000.00	172,463.08	7.19%	172,463.08	7.19%
2.01.01.01.08.01.10	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,344,000.00	1,024,380.00	9.90%	1,024,380.00	9.90%
2.01.01.01.08.01.11	REFRIGERIO	21,504,000.00	1,944,186.15	9.04%	1,944,186.15	9.04%
2.01.01.01.08.01.12	DEUDA EJ.ANT.ADIC.Y SUPL.	14,205,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.08.01.13	OTROS	3,016,000.00	241,670.80	8.01%	241,670.80	8.01%
2.01.01.01.08.01.14	CAPACITACION PERSONAL	2,500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.08.01.15	BONIFICACION POR JUBILACION	5,000,000.00	101,455.44	2.03%	101,455.44	2.03%
2.01.01.01.09	SALARIO FAMILIAR	18,200,000.00	580,679.00	3.19%	580,679.00	3.19%
2.01.01.01.09.01	SALARIO FAMILIAR	18,200,000.00	580,679.00	3.19%	580,679.00	3.19%
2.01.01.01.09.01.01	SALARIO FAMILIAR	16,800,000.00	580,679.00	3.46%	580,679.00	3.46%
2.01.01.01.09.01.02	DEUDA EJ.ANT.SALARIO FLIA	1,400,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.10	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14,300,000.00	1,172,534.63	8.20%	1,172,534.63	8.20%
2.01.01.01.10.01	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14,300,000.00	1,172,534.63	8.20%	1,172,534.63	8.20%
2.01.01.01.10.01.01	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13,200,000.00	1,172,534.63	8.88%	1,172,534.63	8.88%
2.01.01.01.10.01.02	DEUDA EJ.ANT.SERV.EXTRAOR	1,100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.11	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS	520,000.00	22,584.59	4.34%	25,169.18	4.84%
2.01.01.01.11.01	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS	520,000.00	22,584.59	4.34%	25,169.18	4.84%
2.01.01.01.11.01.01	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS	500,000.00	22,584.59	4.52%	25,169.18	5.03%
2.01.01.01.11.01.02	DEUDA EJ.ANT.ASIST.SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.12	DEUDAS CON ORGAN.PCIALES	17,900,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.12.01	DEUDAS CON ORGAN.PCIALES	17,900,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.12.01.01	DEUDA CAJA DE JUBILACIONES	10,500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.12.01.02	DEUDA A.PRO.S.S.	4,400,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.12.01.03	DEUDA CON OTROS ORGANISMO	3,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.14	CTO ADIC.P/INCREM.SALARIA	197,548,453.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%

NOTA: Todos los porcentajes están expresados en relación a lo presupuestado.



Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	% COMPROM.	PAGADO EN EL PERIODO	% PAG.
2.01.01.01.14.01	CTO ADIC.P/INCREM.SALARIA	197,548,453.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.14.01.01	CTO ADIC.P/INCREM.SALARIA	197,548,453.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.15	BECAS Y PASANTIAS	400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.15.01	BECAS Y PASANTIAS	400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.15.01.01	BECAS Y PASANTIAS	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.01.15.01.02	DEUDAS BECAS Y PASANTIAS	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.02	BIENES DE CONSUMO	138,546,842.70	11,910,128.63	8.60%	9,449,693.36	6.82%
2.01.01.02.01	BIENES DE CONSUMO	138,546,842.70	11,910,128.63	8.60%	9,449,693.36	6.82%
2.01.01.02.01.01	BIENES DE CONSUMO EN GRAL	98,980,814.82	7,083,708.22	7.16%	6,073,842.64	6.14%
2.01.01.02.01.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	39,717,586.37	2,189,134.51	5.51%	1,905,692.76	4.80%
2.01.01.02.01.01.02	REPUES.Y ACC.MAQU.Y EQUIP	17,407,383.07	1,789,783.90	10.28%	1,630,348.90	9.37%
2.01.01.02.01.01.03	REPUESTOS Y ACC.EN GRAL	702,216.80	87,560.00	12.47%	101,117.34	14.40%
2.01.01.02.01.01.04	UTILES,LIBROS,IMP.Y PAPEL	5,575,956.64	384,399.19	6.89%	255,821.20	4.59%
2.01.01.02.01.01.05	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,237,756.08	305,281.18	24.66%	62,020.18	5.01%
2.01.01.02.01.01.06	AD.CAMARAS Y CUBIERTAS .	14,862,186.40	692,000.00	4.66%	817,800.00	5.50%
2.01.01.02.01.01.07	PINTURAS Y DEMARCAACION VIAL	1,511,167.72	1,076,939.00	71.27%	704,229.00	46.60%
2.01.01.02.01.01.08	MAT.Y PRODUC.FARMACEUTICO	1,026,196.39	81,690.00	7.96%	81,690.00	7.96%
2.01.01.02.01.01.09	MAT.Y PRODUCTOS QUIMICOS	367,682.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.02.01.01.10	RACIONAMIENTO Y ALIMENTO	640,041.11	10,497.00	1.64%	0.00	0.00%
2.01.01.02.01.01.11	OTROS BIENES DE CONSUMO	3,097,178.72	341,069.44	11.01%	167,448.66	5.41%
2.01.01.02.01.01.12	INDUMENTARIA AL PERSONAL	5,279,268.30	121,294.00	2.30%	269,250.50	5.10%
2.01.01.02.01.01.13	DEUDAS BS.CONS.EJERC.ANT	5,256,194.57	4,060.00	0.08%	78,424.10	1.49%
2.01.01.02.01.01.14	CREDIT.ADIC.REFUERZO PART	2,300,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.02.01.02	MATERIALES PARA CONSERVAC	3,307,659.53	188,885.51	5.71%	60,497.64	1.83%
2.01.01.02.01.02.01	MAT.P/CONS.(DOM.PUB.MUNIC)	592,317.91	106,458.00	17.97%	4,160.00	0.70%
2.01.01.02.01.02.02	MAT.P/CONS.ALUMBRADO	1,058,970.39	0.00	0.00%	43,524.13	4.11%
2.01.01.02.01.02.03	MAT.P/CONS.EDIFICIOS MUN.	960,960.55	53,760.00	5.59%	0.00	0.00%
2.01.01.02.01.02.04	MAT.P/CONSERV.BIENES MUEB	695,410.68	28,667.51	4.12%	12,813.51	1.84%
2.01.01.02.01.03	BS.DE CONS.DEPEN.MUNICIP.	36,258,368.35	4,637,534.90	12.79%	3,315,353.08	9.14%
2.01.01.02.01.03.01	BS.CONS.-CTRO APOYO NIÑO-	643,319.20	80,224.50	12.47%	67,923.60	10.56%
2.01.01.02.01.03.02	BS.DE CONSUMO-CONC.DELIB-	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.02.01.03.03	BS.DE CONSUMO-TRIB.CTAS-	150,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.02.01.03.04	BS.CONSUMO-HOGAR STA RITA	3,043,415.81	363,925.46	11.96%	466,909.52	15.34%
2.01.01.02.01.03.05	BS.CONSUMO -A.P.A.O-COLITAS CHOCHAS	3,496,679.89	0.00	0.00%	517,664.94	14.80%
2.01.01.02.01.03.06	BS CONSUMO-HOGAR ANC.AUTOV	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.02.01.03.07	PAICOR	25,874,753.45	4,175,894.44	16.14%	2,243,824.52	8.67%
2.01.01.02.01.03.08	BS DE CONSUMO-JUZGADO DE FALTAS	150,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.02.01.03.09	BS DE CONSUMO-DEFENSOR DEL VECINO	150,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.02.01.03.10	BS DE CONSUMO-JUNTA ELECTORAL MUNICIPA	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.02.01.03.11	DEUDA PAICOR	2,000,000.00	17,490.50	0.87%	19,030.50	0.95%
2.01.01.03	SERVICIOS	229,443,273.22	8,890,501.26	3.87%	12,700,653.63	5.54%
2.01.01.03.01	SERVICIOS	229,443,273.22	8,890,501.26	3.87%	12,700,653.63	5.54%
2.01.01.03.01.01	SERVICIOS	229,443,273.22	8,890,501.26	3.87%	12,700,653.63	5.54%
2.01.01.03.01.01.01	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	8,368,541.81	20,045.91	0.24%	20,045.91	0.24%
2.01.01.03.01.01.02	PASAJES,FLETES,ACARREOS	556,268.76	20,900.00	3.76%	23,720.00	4.26%
2.01.01.03.01.01.03	COMUN.TELEF.TELEG.Y POST.	888,035.39	13,749.31	1.55%	13,749.31	1.55%
2.01.01.03.01.01.04	PUBLICACIONES Y PROPAGAND	3,528,469.38	301,200.00	8.54%	326,200.00	9.24%
2.01.01.03.01.01.05	COMIS.Y SEGUROS VEH Y MAQ	5,115,631.51	905,067.86	17.69%	905,067.86	17.69%
2.01.01.03.01.01.06	OTROS SEGUROS	676,190.15	58,900.28	8.71%	58,900.28	8.71%
2.01.01.03.01.01.07	ALQUILERES VARIOS	6,974,671.36	439,335.17	6.30%	439,335.17	6.30%
2.01.01.03.01.01.08	GASTOS JUDICIALES E INDEM	2,108,113.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.03.01.01.09	GASTOS Y COMIS.BANCARIAS	792,353.96	2,867.84	0.36%	2,867.84	0.36%
2.01.01.03.01.01.10	VIATICOS Y MOVILIDAD	181,051.64	40,157.02	22.18%	40,157.02	22.18%
2.01.01.03.01.01.11	ESTUDIO, INVES.Y ASIS.TEC	13,283,669.07	360,000.00	2.71%	450,000.00	3.39%
2.01.01.03.01.01.12	DISTRIBUCION CEDULONES	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.03.01.01.13	CONSERV.Y REPAR.VEH.MAQUI	36,871,726.43	1,842,969.99	5.00%	1,715,103.00	4.65%
2.01.01.03.01.01.14	CONSERV.Y REPARAC.EN GRAL	1,776,747.41	220,010.78	12.38%	209,564.47	11.79%
2.01.01.03.01.01.15	SERV.PUBLIC.EJEC.POR TERC	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.03.01.01.16	ALUMBRADO PUBLICO	30,898,995.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%

NOTA: Todos los porcentajes están expresados en relación a lo presupuestado.



Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	% COMPROM.	PAGADO EN EL PERIODO	% PAG.
2.01.01.03.01.01.17	MANTEN.ALUMBRADO PUBLICO	699,610.37	81,904.04	11.71%	81,904.04	11.71%
2.01.01.03.01.01.18	ADHESIONES,PREMIOS Y SIMILARES	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.03.01.01.19	HOMENAJES Y CORTESIAS	529,057.16	98,483.26	18.61%	98,483.26	18.61%
2.01.01.03.01.01.20	OTROS SERVICIOS	24,078,560.48	3,167,584.68	13.16%	2,400,950.69	9.97%
2.01.01.03.01.01.21	DEUDAS SERV.EJER.ANTERIOR	17,480,000.00	235,094.13	1.34%	5,123,244.36	29.31%
2.01.01.03.01.01.22	CRED.ADIC.P/REF.PARTIDA	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.03.01.01.23	GASTOS TASA JUD.Y HON.PROC.	4,347,090.38	334,930.99	7.70%	315,360.42	7.25%
2.01.01.03.01.01.24	FOFINDES	64,767,889.03	747,300.00	1.15%	476,000.00	0.73%
2.01.01.03.01.01.25	ELECCIONES MUNICIPALES 2023	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.03.01.01.26	PROGRAMA DE SANEAMIENTO ANIMAL	400,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.03.01.01.27	TRATAMIENTO Y SEPARACION DE RESIDUOS	3,600,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.03.01.01.28	CENSO ARBOLADO URBANO	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.02	INTERESES Y GASTOS DEUDA	450,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.02.04	INTERESES Y GASTOS DEUDA	450,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.02.04.01	INTERESES Y GASTOS DEUDA	450,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.02.04.01.01	INTERESES Y GASTOS DEUDA	450,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.02.04.01.01.01	CON ORGANISMOS PRIVADOS	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.02.04.01.01.02	CON ORGANIS.PROVINCIALES	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.02.04.01.01.03	CON ORGANISMOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.02.04.01.01.04	CON OTRO ORGANISMO	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.02.04.01.01.05	DEUDA EJ.ANTER.IN.Y GTOS DEUDA	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03	TRANSFERENCIAS	128,900,117.61	8,876,558.56	6.89%	8,981,024.15	6.97%
2.01.03.05	TRANSF.P/FINAN.EROG.CTES.	128,899,917.61	8,876,558.56	6.89%	8,981,024.15	6.97%
2.01.03.05.01	TRANS.FINANC.EROGAC.CTES.	128,899,917.61	8,876,558.56	6.89%	8,981,024.15	6.97%
2.01.03.05.01.01	TRANSF.CTES.AL SECT.PBCO.	3,450,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.01.01	ENTE DE COOP.RECIP DE MUNICIP	150,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.01.02	O.F.E.P	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.01.03	OTROS	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.01.04	FONDO DE DEFENSA CIVIL	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.01.05	DEUDA EJ.ANTER.AL SEC.PUBL.	300,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.01.06	R.A.N.C.C. (RED.ARG.DE M.C.CAMBIO CLIMATIC	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.01.07	PLAN GRAL DE EDUCAC.TERC Y UNIV	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.02	TRANS.CTES.AL SEC.PRIVAD GRAL	89,847,630.89	5,916,205.49	6.58%	6,677,189.63	7.43%
2.01.03.05.01.02.01	ACTIVIDADES CULT.Y EDUCAT	3,172,816.52	120,000.00	3.78%	95,000.00	2.99%
2.01.03.05.01.02.02	ACTIV.DEPORT.Y RECREAT.	1,577,206.19	843,310.00	53.47%	750,000.00	47.55%
2.01.03.05.01.02.03	NAVIDAD GAUCHA 2023	7,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.02.04	AYUDA GENERAL (ACC.SOCIAL)	2,755,739.19	279,920.15	10.16%	279,920.15	10.16%
2.01.03.05.01.02.05	AYUDA MEDICINA(A.SOCIAL)	76,937.61	13,847.33	18.00%	15,965.45	20.75%
2.01.03.05.01.02.06	AYUDA ALIMENTARIA(ACC.SOC)	1,755,125.76	237,403.48	13.53%	135,733.48	7.73%
2.01.03.05.01.02.07	APORTE A CLUBES LOCALES	5,500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.02.08	MUSEO NAC.DE MALVINAS- 40 ANIVERSARIO	3,000,000.00	780,000.00	26.00%	780,000.00	26.00%
2.01.03.05.01.02.09	CENTRO VECINALES	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.02.10	DEUDA AL SECTOR PRIVADO	287,990.29	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.02.11	FIESTA DE COLECTIVIDADES2023	9,000,000.00	316,983.70	3.52%	1,726,815.61	19.19%
2.01.03.05.01.02.12	FIESTAS PATRONALES	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.02.13	HERMANAMIENTO C.DE SAN PIETRO V.L.E.	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.02.14	PLAN GRAL DE EDUCAC.TERC Y UNIV	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.02.15	EDUCACION AMBIENTAL	1,297,066.42	59,324.99	4.57%	70,000.00	5.40%
2.01.03.05.01.02.16	PROG.DE PROMOC. P/EMPREENDEDORES	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.02.17	PROG.DE EMPLEO MUNICIPAL	16,997,748.91	1,472,930.87	8.67%	1,472,930.87	8.67%
2.01.03.05.01.02.18	PROG.MICROCREDITOS P/EMPREENDEDORES	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.02.19	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	22,000,000.00	1,497,288.42	6.81%	1,055,627.52	4.80%
2.01.03.05.01.02.20	TALLER DE FORMACION LABORAL	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.02.21	DEUDA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	9,927,000.00	295,196.55	2.97%	295,196.55	2.97%
2.01.03.05.01.03	TRANS.CTES.AL SEC.PRIVAD EVENTUAL	6,270,541.03	864,243.70	13.78%	246,135.93	3.93%
2.01.03.05.01.03.01	BOLETO EDUCATIVO	333,507.19	281,614.26	84.44%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.03.02	PLAN MUNICIPIOS SALUDABLES	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.03.03	SUB.PROV.Y NAC.P/INSTITUC	200,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.03.04	SUBSIDIOS P/INS.DEL MEDIO	1,910,715.20	50,000.00	2.62%	50,000.00	2.62%

NOTA: Todos los porcentajes están expresados en relación a lo presupuestado.

Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	% COMPROM.	PAGADO EN EL PERIODO	% PAG.
2.01.03.05.01.03.05	SUBSIDIO CONCEJO DELIBER.	150,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.03.06	DEVOLUCION TASA A LA PROP	169,666.91	0.00	0.00%	2,566.75	1.51%
2.01.03.05.01.03.07	DEVOLUC.IMPUESTO A AUTOM	291,742.48	6,500.00	2.23%	1,040.50	0.36%
2.01.03.05.01.03.08	DEVOLUCIONES VARIAS	63,627.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.03.09	PLAN SUMAR	2,901,282.00	526,129.44	18.13%	192,528.68	6.64%
2.01.03.05.01.04	TRANS.CTES.AL SEC.PRIVAD ESPECIFICO	29,331,345.69	2,096,109.37	7.15%	2,057,698.59	7.02%
2.01.03.05.01.04.01	HOGAR DEL NIÑO JESUS	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.04.02	CARITAL PARROQUIAL	869,945.28	35,280.55	4.06%	35,280.55	4.06%
2.01.03.05.01.04.03	ASOC.COOP.Y AMIGOS H.ZON	869,945.28	35,280.55	4.06%	35,280.55	4.06%
2.01.03.05.01.04.04	CUERPO BOMBEROS V.OLIVA	5,131,582.29	531,545.93	10.36%	531,545.93	10.36%
2.01.03.05.01.04.05	DEUDA RED SOLIDARIA	365,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.04.06	CONSORCIO CAMINERO	6,157,898.75	637,855.12	10.36%	504,381.01	8.19%
2.01.03.05.01.04.07	BIBLIOTECA JUVENTUD UNIDA	652,458.96	26,460.41	4.06%	54,398.10	8.34%
2.01.03.05.01.04.08	LIGA SOLIDARIA	869,945.28	35,280.55	4.06%	72,530.81	8.34%
2.01.03.05.01.04.09	GRUPO SCOUT OLIVA	652,458.96	26,460.41	4.06%	26,460.41	4.06%
2.01.03.05.01.04.10	POLICIA LOCAL	3,435,736.42	55,826.45	1.62%	29,826.45	0.87%
2.01.03.05.01.04.11	POLICIA RURAL	4,310,529.12	446,498.58	10.36%	446,498.58	10.36%
2.01.03.05.01.04.12	UNIDAD JUDICIAL	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.04.13	DEUDA TASA AGRICOLA	1,710,527.43	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.04.14	FUNDAC.OLIVA C/LA V.DE GENERO	652,458.96	26,460.41	4.06%	54,398.10	8.34%
2.01.03.05.01.04.15	OLIVA RUGBY CLUB ASOC.CIVIL	652,458.96	26,460.41	4.06%	54,398.10	8.34%
2.01.03.05.01.04.16	OTRAS INSTITUCIONES	2,000,000.00	212,700.00	10.64%	212,700.00	10.64%
2.01.03.05.01.04.17	ASOC.ITALIANA	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.05.01.04.18	CLUB CAZA Y PESCA	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.06	TRANSF.P/FINANC.EROG.CPTL	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.06.01	TRANSF.FINANC.EROG.CAPITA	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.06.01.01	EROG.DE CAP.AL SEC.PRIVAD	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.03.06.01.01.01	EROG.DE CAP.AL SEC.PRIVADO	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02	EROGACIONES DE CAPITAL	940,758,059.85	51,772,213.14	5.50%	59,931,043.91	6.37%
2.02.01	INVERSION FISICA	930,690,215.00	50,672,012.33	5.44%	58,830,843.10	6.32%
2.02.01.07	BIENES DE CAPITAL	68,528,404.77	221,727.00	0.32%	102,525.00	0.15%
2.02.01.07.01	BIENES DE CAPITAL	68,528,404.77	221,727.00	0.32%	102,525.00	0.15%
2.02.01.07.01.01	BIENES DE CAPITAL	68,528,404.77	221,727.00	0.32%	102,525.00	0.15%
2.02.01.07.01.01.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.07.01.01.02	MUEBLES Y EQUIPOS OFIC.	500,000.00	0.00	0.00%	55,000.00	11.00%
2.02.01.07.01.01.03	MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.07.01.01.04	APARATOS E INSTRUMENTAL	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.07.01.01.05	HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	45,827.00	9.17%	30,025.00	6.01%
2.02.01.07.01.01.06	TERRENOS/LOTEO MUNICIPAL	17,028,004.77	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.07.01.01.07	OTROS BIENES DE CAPITAL	5,000,000.00	175,900.00	3.52%	17,500.00	0.35%
2.02.01.07.01.01.08	DEUDA BIEN.DE CAP.EJ.ANT	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.07.01.01.09	EDIFICACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.07.01.01.10	INMUEBLES	10,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08	TRABAJOS PUBLICOS	862,161,810.23	50,450,285.33	5.85%	58,728,318.10	6.81%
2.02.01.08.01	POR CTA.DE LA MUNICIPAL.	669,648,271.56	26,571,818.71	3.97%	28,714,795.49	4.29%
2.02.01.08.01.01	POR CONTRATACION	150,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.01.01	OBRAS VARIAS	150,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.01.02	POR ADMINISTRACION	669,498,271.56	26,571,818.71	3.97%	28,714,795.49	4.29%
2.02.01.08.01.02.01	OBRA INSTALAC.GAS NATURAL	17,259,991.14	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.02	OB.PAVIMENTO	151,639,365.53	1,545,658.67	1.02%	410,717.40	0.27%
2.02.01.08.01.02.03	OB.CORDON CUNETA	18,060,698.81	1,865,771.87	10.33%	7,751,460.00	42.92%
2.02.01.08.01.02.04	REP.DE VEREDAS Y/O CORDON	2,500,000.00	401,883.00	16.08%	271,000.00	10.84%
2.02.01.08.01.02.05	MAT.P/CONSERV.DE PAVIMEN.	10,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.06	CONSTRUCCION NICHOS	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.07	REP.NICHOS Y GALERIAS	578,118.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.08	REPAC.VARIAS CEMENTERIO	9,501,482.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.09	CONST./REP.VEREDAS CEMENT	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.10	CONST.Y REPARAC. DE DESAG	1,131,087.96	486,507.09	43.01%	277,557.09	24.54%
2.02.01.08.01.02.11	CONST.Y REPAR.DE BADENES	396,256.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

NOTA: Todos los porcentajes están expresados en relación a lo presupuestado.



Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	% COMPROM.	PAGADO EN EL PERIODO	% PAG.
2.02.01.08.01.02.12	OB.MEJ.EDIF.MUNICIPALES	492,392.00	166,331.47	33.78%	166,331.47	33.78%
2.02.01.08.01.02.13	PARQUIZACION y FORESTACION	600,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.14	OBRA COLECTORA ROQUE SAENZ PEÑA	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.15	OB.MEJ.PLAZA HERNANDEZ	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.16	OB.MEJ.PLAZA GRL S.MARTIN	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.17	OB.MEJ.PLAZA INDEPENDENCI	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.18	OB.MEJ.PLAZA GENERAL PAZ	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.19	OB.MEJ.PLAZA CARITAS	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.20	OB.OTRAS PLAZAS Y PLAZOLETAS	469,080.97	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.21	MEJORAM.CALLES DE TIERRA	3,327,227.70	142,864.16	4.29%	142,864.16	4.29%
2.02.01.08.01.02.22	ANILLO DE CIERRE RUTA 10 Y RUTA 19	5,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.23	AMPLIAC.Y MEJOR.ALUM.PUBL	2,910,493.14	524,444.67	18.02%	517,240.00	17.77%
2.02.01.08.01.02.24	OBRA MEJ.PASO NIVEL	3,000,000.00	399,649.97	13.32%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.25	OBRA PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	3,000,000.00	1,403,499.57	46.78%	1,403,499.57	46.78%
2.02.01.08.01.02.26	CIERRE Y REST. BASURAL A CIELO ABIERTO	2,500,000.00	-1,403,499.57	-56.14%	52,183.00	2.09%
2.02.01.08.01.02.27	OBRA MEJORAM.A.P.A.O	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.28	OBRA MEJORAM.AUDIT.MUNICI	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.29	OBRA TERMINAL DE OMNIBUS	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.30	OBRA DESAGUE ALMIRANTE BROWN	27,174,272.73	1,890,506.12	6.96%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.31	ANILLO DE CIERRE ACCESO AUTOPISTA Y RUTA	5,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.32	OBRA CENTRO CULTURAL	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.33	OBRA PLAYON P/ESTA.DE CAMIONES	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.34	DEUDA EJ.ANT.TRAB.P.MUNICIP.	2,780,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.35	OBRA VIVIENDAS SOCIALES	49,640,957.86	3,048,989.81	6.14%	3,684,816.80	7.42%
2.02.01.08.01.02.36	OBRA LOTEO ANDRUETTO-GATTI-MUNICI.	5,183,235.17	770,981.29	14.87%	348,370.29	6.72%
2.02.01.08.01.02.37	CRED.ADIC.PARA REFUERZO DE PARTIDA	5,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.38	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MI HOGAR	66,608,507.92	5,371,659.54	8.06%	5,321,829.26	7.99%
2.02.01.08.01.02.39	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MI HOGAR II	52,736,067.43	5,786,115.79	10.97%	4,719,221.45	8.95%
2.02.01.08.01.02.40	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPAL MEJORO I	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.41	OBRA CLOACAS RED DOMICILIARIA	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.42	OBRA CLOACAS PLANTA DE TRATAMIENTO	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.43	OBRA LOTEO COOP.-UATRE (FERRARI)	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.44	OBRA PARQUE INDUSTRIAL	15,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.45	OBRAS MENORES	1,190,676.44	1,020,950.26	85.75%	520,000.00	43.67%
2.02.01.08.01.02.46	OBRA EDIFICIO DESARROLLO SOCIAL	6,000,000.00	2,847,705.00	47.46%	2,825,905.00	47.10%
2.02.01.08.01.02.47	OBRA RENOVACION AV.OLMOS	5,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.48	OBRA EDIFICIO TRIBUNALES OLIVA	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.49	OBRA MUNAM	179,397,252.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.50	CENTRO MONITOREO	4,392,000.00	301,800.00	6.87%	301,800.00	6.87%
2.02.01.08.01.02.51	REMODELACION CENTRO DE SALUD (FOFINDE	4,078,107.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.01.02.52	PASEO SAN PIETRO VAL LEMINA	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.02	POR CTA.DE PCIA.Y/O NAC.	192,513,538.67	23,878,466.62	12.40%	30,013,522.61	15.59%
2.02.01.08.02.01	POR CTA.DE LA PROVINCIA	51,420,923.73	4,351,170.17	8.46%	1,657,802.89	3.22%
2.02.01.08.02.01.01	DEUDA EJ.ANT.TRAB.PUB.PCI	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.02.01.02	FODEEMEP	21,462,188.00	1,793,060.17	8.35%	1,643,142.89	7.66%
2.02.01.08.02.01.03	REPARACION COMISARIA	400,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.02.01.04	PLAN AURORA	3,500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.02.01.05	FOMMEP	1,065,792.00	58,110.00	5.45%	14,660.00	1.38%
2.02.01.08.02.01.06	OBRA CLOACA PLANTA DE TRATAM.	23,492,743.73	2,500,000.00	10.64%	0.00	0.00%
2.02.01.08.02.01.07	PROTEGER	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.02.01.08	DEUDA FODEEMEP	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.01.08.02.02	POR CTA.DE LA NACION	141,092,614.94	19,527,296.45	13.84%	28,355,719.72	20.10%
2.02.01.08.02.02.01	OBRAS POR CUENTA DE NAC	141,092,614.94	19,527,296.45	13.84%	28,355,719.72	20.10%
2.02.02	INVERSION FINANCIERA	600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.02.09	VALORES FINANCIEROS	600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.02.09.02	VALORES FINANCIEROS	600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.02.09.02.02	PRESTAMOS VARIOS	600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.02.09.02.02.01	PRESTAMOS VARIOS	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.02.09.02.02.02	CRED.P/MIC.EMP.PROG.PCIAL	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

NOTA: Todos los porcentajes están expresados en relación a lo presupuestado.

Periodo Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	% COMPROM.	PAGADO EN EL PERIODO	% PAG.
2.02.02.09.02.02.03	CRED.P/MIC.EMP.PROG.NAC.	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.03	AMORTIZACION DE LA DEUDA	511,869.72	67,015.72	13.09%	67,015.72	13.09%
2.02.03.01	AMORTIZACION DE LA DEUDA	511,869.72	67,015.72	13.09%	67,015.72	13.09%
2.02.03.01.01	CON ORGANIS.PROVINCIALES	511,869.72	67,015.72	13.09%	67,015.72	13.09%
2.02.03.01.01.03	SUPERIOR GBO.DE LA PCIA.	110,524.68	8,410.39	7.61%	8,410.39	7.61%
2.02.03.01.01.03.01	REFINANCIAC.DE DEUDAS LEY 9802	100,924.68	8,410.39	8.33%	8,410.39	8.33%
2.02.03.01.01.03.02	ADELANTO COPARTICIPACION	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.03.01.01.03.03	FONDO DE DESARROLLO URBANO	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.03.01.01.03.04	DEUDAS ORG.PROV.EJERC.ANT	9,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.03.01.01.03.05	FONDO ASISTENCIA A MUNIC.Y COM	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.03.01.01.04	FO.VI.COR	401,345.04	58,605.33	14.60%	58,605.33	14.60%
2.02.03.01.01.04.01	DIRECC.DE VIVIENDAS (16)	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.03.01.01.04.02	DIRECC.DE VIVIENDAS (95)	380,545.04	39,070.22	10.27%	39,070.22	10.27%
2.02.03.01.01.04.03	DIRECC.DE VIVIENDAS (60)	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.03.01.01.04.04	HOGAR CLASE MEDIA	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.02.03.01.01.04.05	DEUDA FOVICOR EJ.ANTERIOR	20,200.00	19,535.11	96.71%	19,535.11	96.71%
2.02.04	FONDO PERM.FINAC.PROY.PR	9,555,375.13	1,033,185.09	10.81%	1,033,185.09	10.81%
2.02.04.01	FONDO PERM.FINAC.PROY.PRO	9,555,375.13	1,033,185.09	10.81%	1,033,185.09	10.81%
2.02.04.01.01	FONDO PERM.FINANC.PROY.PR	9,555,375.13	1,033,185.09	10.81%	1,033,185.09	10.81%
2.02.04.01.01.04	FONDO PERMANENTE	9,555,375.13	1,033,185.09	10.81%	1,033,185.09	10.81%
2.02.04.01.01.04.01	REINTEGRO PREST.FONDO PER	3,263,500.00	265,277.78	8.13%	265,277.78	8.13%
2.02.04.01.01.04.02	APORT.MENS.FONDO PERM 1%	6,291,875.13	767,907.31	12.20%	767,907.31	12.20%
2.03	NO CLASIFICADOS	169,476,743.02	9,161,168.44	5.41%	9,964,784.81	5.88%
2.03.01	CUENTAS DE ORDEN	169,476,743.02	9,161,168.44	5.41%	9,964,784.81	5.88%
2.03.01.01	VARIOS	495,764.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.01.01.01	VARIOS	495,764.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.01.01.01.01	VARIOS	495,764.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.01.01.01.01.01	FONDO DE REPARO	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.01.01.01.01.02	GARANTIA DE LICITACIONES	495,564.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.01.02	OTRAS CAUSAS	168,980,979.02	9,161,168.44	5.42%	9,964,784.81	5.90%
2.03.01.02.01	OTRAS CAUSAS	168,980,979.02	9,161,168.44	5.42%	9,964,784.81	5.90%
2.03.01.02.01.01	OTRAS CAUSAS	168,980,979.02	9,161,168.44	5.42%	9,964,784.81	5.90%
2.03.01.02.01.01.01	APORTE JUBILACION	97,739,217.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.01.02.01.01.02	APORTE APROSS	26,300,526.03	6,047,494.99	22.99%	6,047,494.99	22.99%
2.03.01.02.01.01.03	APORTE SEGURO DE VIDA	1,253,633.91	124,843.50	9.96%	124,843.50	9.96%
2.03.01.02.01.01.04	APORTE SINDICAL	9,833,190.90	888,861.63	9.04%	1,360,685.00	13.84%
2.03.01.02.01.01.05	SEGURO DE SEPELIO	149,613.48	7,780.00	5.20%	7,780.00	5.20%
2.03.01.02.01.01.06	OTRAS RETENCIONES	22,457,766.42	2,092,188.32	9.32%	2,423,981.32	10.79%
2.03.01.02.01.01.07	RETENCIONES AL PERS.EJ.ANT	11,246,630.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.01.02.01.01.08	RETENC.IMP.A LAS GANANC.	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.01.02.01.01.09	RETENC.SEGURIDAD SOCIAL	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTALES		5,519,269,489.11	144,384,741.31		156,022,114.30	

NOTA: Todos los porcentajes están expresados en relación a lo presupuestado.