



DICIEMBRE

2022

1. Cuadro Sintético de Ingresos
2. Listado Ejecutado de Ingresos
3. Cuadro Sintético de Egresos
4. Listado Ejecutado de Egresos
5. Listado de Órdenes de Pago Adeudadas
6. Cuadro de Disponibilidades
7. Saldos Bancarios



PRESUPUESTO SINTETICO DE INGRESOS 2022 AL 31/12/2022

| ANEXO | | INCISO | ITEM | PRESUPUESTO | RECAUDADO MES | RECAUDADO | |
|--|---|--|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I- INGRESOS CORRIENTES | 1 - INGRESOS TRIBUTARIOS | \$ 2.073.128.000,00 | I - INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES) | 1.053.127.000,00 | 89.136.738,66 | 943.961.682,62 | |
| | | | II - INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURISDICIONES | 1.020.001.000,00 | 164.998.810,78 | 1.207.324.187,04 | |
| | 2 - OTROS INGRESOS | \$ 147.607.000,00 | I - MULTAS - CONCESIONES - ALQUILERES | 36.004.000,00 | 4.720.549,66 | 27.949.093,96 | |
| | | | II - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 41.603.000,00 | 3.161.836,32 | 35.248.481,69 | |
| | | | III - OPERACIONES FINANCIERAS | 70.000.000,00 | 37.431.967,00 | 240.788.872,95 | |
| | 3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 206.001.000,00 | I - DEL SECTOR PUBLICO (*) | 196.001.000,00 | -14.671.981,47 | 160.224.274,15 | |
| | | | II - DEL SECTOR PRIVADO | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | II- INGRESOS DE CAPITAL | 1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | \$ 2.000,00 | I - DE BIENES INMUEBLES Y TERRENOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | \$ 74.102.000,00 | I - SECTOR PRIVADO | 5.001.000,00 | 12.653,68 | 5.970.395,53 |
| | | | | II - SECTOR PÚBLICO | 69.101.000,00 | 81.000.000,00 | 84.800.000,00 |
| 3 - RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS LARGO PLAZO | | \$ 43.002.000,00 | I - DEL SECTOR PRIVADO | 43.002.000,00 | 2.048.285,17 | 24.965.543,24 | |
| III- FUENTES FINANCIERAS | 1 - DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 343.043.983,00 | I - EXCEDENTES LIQUIDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR | 343.043.983,00 | 0,00 | 325.205.242,46 | |
| | 2 - OBTENCIÓN DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS | \$ 77.002.000,00 | I - DEL SECTOR PRIVADO | 77.001.000,00 | 3.000.988,75 | 34.340.849,76 | |
| | | | II - DEL SECTOR PÚBLICO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL ANEXO I - II - III | 2.963.887.983,00 | 370.839.848,55 | 3.090.778.623,40 |
| IV- NO CLASIFICADOS | 1 - NO CLASIFICADOS | \$ 366.112.017,00 | I - TRABAJOS PÚBLICOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | II - CUENTAS DE ORDEN | 365.654.000,00 | 51.174.833,95 | 354.131.366,68 | |
| | | | III - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS | 456.017,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTAL ANEXO IV | 366.112.017,00 | 51.174.833,95 | 354.131.366,68 |
| | | | TOTAL GENERAL | 3.330.000.000,00 | 422.014.682,50 | 3.444.909.990,08 | |

(*) El recaudado mensual de transferencias corrientes del sector público se encuentra en negativo debido a que se reclassificó el ingreso correspondiente a VIVIENDA SEMILLA en la cuenta PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA FONDOS PROVINCIA Cód. 01.02.02.02.02.02., creada mediante Ordenanza N° 2558/2022, la cual se encuentra incluida en el ítem Transferencias de Capital del Sector Público.

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|--------------------------------|------------------|--|------------------|--------------------|------------------|
| 01.00.00.00.00.00.00.00 | | INGRESOS | | | |
| Acumulado : | | | 3,022,895,307.58 | 307,104,692.42 | |
| 12 -2022 | 3,330,000,000.00 | 422,014,682.50 | 3,444,909,990.08 | | -114,909,990.08 |
| 01.01.00.00.00.00.00.00 | | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| Acumulado : | | | 2,330,718,671.46 | 96,017,328.54 | |
| 12 -2022 | 2,426,736,000.00 | 284,777,920.95 | 2,615,496,592.41 | | -188,760,592.41 |
| 01.01.01.00.00.00.00.00 | | INGRESOS TRIBUTARIOS | | | |
| Acumulado : | | | 1,897,150,320.22 | 175,977,679.78 | |
| 12 -2022 | 2,073,128,000.00 | 254,135,549.44 | 2,151,285,869.66 | | -78,157,869.66 |
| 01.01.01.01.00.00.00.00 | | INGRESOS TRIBUTARIOS DE JURISDICCION MUNIC | | | |
| Acumulado : | | | 854,824,943.96 | 198,302,056.04 | |
| 12 -2022 | 1,053,127,000.00 | 89,136,738.66 | 943,961,682.62 | 109,165,317.38 | |
| 01.01.01.01.01.00.00.00 | | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE INMUEBLE | | | |
| Acumulado : | | | 225,718,323.73 | 71,281,676.27 | |
| 12 -2022 | 297,000,000.00 | 19,438,368.63 | 245,156,692.36 | 51,843,307.64 | |
| 01.01.01.01.01.01.00.00 | | TASA POR SERVICIO A LA PROPIEDAD | | | |
| Acumulado : | | | 171,437,369.36 | 58,562,630.64 | |
| 12 -2022 | 230,000,000.00 | 14,851,851.20 | 186,289,220.56 | 43,710,779.44 | |
| 01.01.01.01.01.01.01.00 | | TASA POR SERVICIO A LA PROPIEDAD 2022 | | | |
| Acumulado : | | | 126,227,873.22 | 43,772,126.78 | |
| 12 -2022 | 170,000,000.00 | 11,733,953.61 | 137,961,826.83 | 32,038,173.17 | |
| 01.01.01.01.01.01.02.00 | | TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD EJERC. ANTE | | | |
| Acumulado : | | | 45,209,496.14 | 14,790,503.86 | |
| 12 -2022 | 60,000,000.00 | 3,117,897.59 | 48,327,393.73 | 11,672,606.27 | |
| 01.01.01.01.01.02.00.00 | | FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA F.U.P.E.U. | | | |
| Acumulado : | | | 1,613,810.56 | 1,386,189.44 | |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 134,271.46 | 1,748,082.02 | 1,251,917.98 | |
| 01.01.01.01.01.03.00.00 | | FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA FUND. PARA EL I | | | |
| Acumulado : | | | 1,821,825.87 | 1,178,174.13 | |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 152,331.12 | 1,974,156.99 | 1,025,843.01 | |
| 01.01.01.01.01.04.00.00 | | FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA | | | |
| Acumulado : | | | 39,508,146.71 | 6,491,853.29 | |
| 12 -2022 | 46,000,000.00 | 3,347,722.61 | 42,855,869.32 | 3,144,130.68 | |
| 01.01.01.01.01.05.00.00 | | FONDO ESP.P/ TRATAMIENTO RSU Y SANEAMIENTO A | | | |
| Acumulado : | | | 11,337,171.23 | 3,662,828.77 | |
| 12 -2022 | 15,000,000.00 | 952,192.24 | 12,289,363.47 | 2,710,636.53 | |
| 01.01.01.01.02.00.00.00 | | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO | | | |
| Acumulado : | | | 329,913,093.65 | | -4,413,093.65 |
| 12 -2022 | 325,500,000.00 | 40,838,572.74 | 370,751,666.39 | | -45,251,666.39 |
| 01.01.01.01.02.01.00.00 | | CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COMERCIO, IN | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|--|----------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Acumulado : | 310,000,000.00 | | 315,130,180.73 | | -5,130,180.73 |
| 12 -2022 | 310,000,000.00 | 39,009,648.13 | 354,139,828.86 | | -44,139,828.86 |
| 01.01.01.01.02.01.01.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SE | | | | | |
| Acumulado : | 250,000,000.00 | | 304,868,529.51 | | -54,868,529.51 |
| 12 -2022 | 250,000,000.00 | 38,140,016.68 | 343,008,546.19 | | -93,008,546.19 |
| 01.01.01.01.02.01.02.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM, IND. Y SER | | | | | |
| Acumulado : | 60,000,000.00 | | 10,261,651.22 | 49,738,348.78 | |
| 12 -2022 | 60,000,000.00 | 869,631.45 | 11,131,282.67 | 48,868,717.33 | |
| 01.01.01.01.02.02.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| FONDO ESPECIAL HISTORICO / DES. URB. | | | | | |
| Acumulado : | 15,500,000.00 | | 14,782,912.92 | 717,087.08 | |
| 12 -2022 | 15,500,000.00 | 1,828,924.61 | 16,611,837.53 | | -1,111,837.53 |
| 01.01.01.01.03.00.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESP. Y DIV | | | | | |
| Acumulado : | 501,000.00 | | 1,102,060.00 | | -601,060.00 |
| 12 -2022 | 501,000.00 | 60,500.00 | 1,162,560.00 | | -661,560.00 |
| 01.01.01.01.03.01.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ESPEC. Y DIVERS | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | 1,102,060.00 | | -602,060.00 |
| 12 -2022 | 500,000.00 | 60,500.00 | 1,162,560.00 | | -662,560.00 |
| 01.01.01.01.03.02.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| FONDO ADICIONAL SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERS | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.01.01.04.00.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE OCUPACION | | | | | |
| Acumulado : | 100,000.00 | | 28,000.00 | 72,000.00 | |
| 01.01.01.01.05.00.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| DERECHOS DE INSPECCION SANITARIA Y BROMATOL | | | | | |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | 4,286,094.78 | | -2,286,094.78 |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | 362,624.00 | 4,648,718.78 | | -2,648,718.78 |
| 01.01.01.01.06.00.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| CONTRIBUCIONES SOBRE FERIAS Y REATES DE HACI | | | | | |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | 1,027,516.00 | 972,484.00 | |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | 2,912,891.00 | 3,940,407.00 | | -1,940,407.00 |
| 01.01.01.01.07.00.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| DERECHO DE INSPECCION Y CONTRASTES DE PESAS | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | -4,485,476.35 | 4,486,476.35 | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | -3,406.29 | -4,488,882.64 | 4,489,882.64 | |
| 01.01.01.01.08.00.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS | | | | | |
| Acumulado : | 15,000,000.00 | | 18,352,751.30 | | -3,352,751.30 |
| 12 -2022 | 15,000,000.00 | 1,047,326.66 | 19,400,077.96 | | -4,400,077.96 |
| 01.01.01.01.08.01.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS 2022 | | | | | |
| Acumulado : | 10,000,000.00 | | 9,559,306.51 | 440,693.49 | |
| 12 -2022 | 10,000,000.00 | 250,199.79 | 9,809,506.30 | 190,493.70 | |
| 01.01.01.01.08.02.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS EJER. ANTE | | | | | |
| Acumulado : | 5,000,000.00 | | 8,793,444.79 | | -3,793,444.79 |
| 12 -2022 | 5,000,000.00 | 797,126.87 | 9,590,571.66 | | -4,590,571.66 |
| 01.01.01.01.09.00.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| CONTRIBUCIONES POR SORTEOS CON PREMIOS | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.01.01.10.00.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE PUBLICIDAD | | | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--|------------------|
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.01.01.11.00.00.00.00 | | | | CONTRIBUCIONES POR OBRAS PRIVADAS, PARC. E IN | |
| Acumulado : | 10,000,000.00 | | 6,149,757.49 | 3,850,242.51 | |
| 12 -2022 | 10,000,000.00 | 471,348.63 | 6,621,106.12 | 3,378,893.88 | |
| 01.01.01.01.12.00.00.00.00 | | | | DERECHOS DE OFICINA | |
| Acumulado : | 5,000,000.00 | | 7,043,788.48 | | -2,043,788.48 |
| 12 -2022 | 5,000,000.00 | 482,467.60 | 7,526,256.08 | | -2,526,256.08 |
| 01.01.01.01.13.00.00.00.00 | | | | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE RODADOS | |
| Acumulado : | 216,000,000.00 | | 174,958,993.31 | 41,041,006.69 | |
| 12 -2022 | 216,000,000.00 | 14,336,238.74 | 189,295,232.05 | 26,704,767.95 | |
| 01.01.01.01.13.01.00.00.00 | | | | CONTRIBUCION AUTOMOTOR | |
| Acumulado : | 180,000,000.00 | | 141,183,268.58 | 38,816,731.42 | |
| 12 -2022 | 180,000,000.00 | 11,860,144.33 | 153,043,412.91 | 26,956,587.09 | |
| 01.01.01.01.13.01.01.00.00 | | | | CONTRIBUCION AUTOMOTOR 2022 | |
| Acumulado : | 130,000,000.00 | | 102,429,336.30 | 27,570,663.70 | |
| 12 -2022 | 130,000,000.00 | 9,009,596.61 | 111,438,932.91 | 18,561,067.09 | |
| 01.01.01.01.13.01.02.00.00 | | | | CONTRIBUCION AUTOMOTOR EJERC. ANTERIORES | |
| Acumulado : | 50,000,000.00 | | 38,753,932.28 | 11,246,067.72 | |
| 12 -2022 | 50,000,000.00 | 2,850,547.72 | 41,604,480.00 | 8,395,520.00 | |
| 01.01.01.01.13.02.00.00.00 | | | | FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA | |
| Acumulado : | 36,000,000.00 | | 33,775,724.73 | 2,224,275.27 | |
| 12 -2022 | 36,000,000.00 | 2,476,094.41 | 36,251,819.14 | | -251,819.14 |
| 01.01.01.01.14.00.00.00.00 | | | | CONTRIBUCION POR MEJORAS | |
| Acumulado : | 64,023,000.00 | | 10,540,135.39 | 53,482,864.61 | |
| 12 -2022 | 64,023,000.00 | 412,062.59 | 10,952,197.98 | 53,070,802.02 | |
| 01.01.01.01.14.01.00.00.00 | | | | ALUMBRADO PUBLICO | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.01.01.14.02.00.00.00 | | | | OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS | |
| Acumulado : | 63,000,000.00 | | 10,483,951.74 | 52,516,048.26 | |
| 12 -2022 | 63,000,000.00 | 411,426.70 | 10,895,378.44 | 52,104,621.56 | |
| 01.01.01.01.14.02.01.00.00 | | | | CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORI | |
| Acumulado : | 60,000,000.00 | | 10,220,510.64 | 49,779,489.36 | |
| 12 -2022 | 60,000,000.00 | 399,885.89 | 10,620,396.53 | 49,379,603.47 | |
| 01.01.01.01.14.02.01.01.00 | | | | CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDOI | |
| Acumulado : | 40,000,000.00 | | 5,521,971.98 | 34,478,028.02 | |
| 12 -2022 | 40,000,000.00 | 691.83 | 5,522,663.81 | 34,477,336.19 | |
| 01.01.01.01.14.02.01.02.00 | | | | CONTIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON | |
| Acumulado : | 20,000,000.00 | | 4,698,538.66 | 15,301,461.34 | |
| 12 -2022 | 20,000,000.00 | 399,194.06 | 5,097,732.72 | 14,902,267.28 | |
| 01.01.01.01.14.02.02.00.00 | | | | FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA | |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 263,441.10 | 2,736,558.90 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|-----------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------|------------------|
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 11,540.81 | 274,981.91 | 2,725,018.09 | |
| 01.01.01.01.14.03.00.00.00 | | OBRA DE GAS | | | |
| Acumulado : | 20,000.00 | | 1,836.75 | 18,163.25 | |
| 12 -2022 | 20,000.00 | 73.15 | 1,909.90 | 18,090.10 | |
| 01.01.01.01.14.04.00.00.00 | | OBRA DE AGUA Y CLOACAS | | | |
| Acumulado : | 1,001,000.00 | | 54,346.90 | 946,653.10 | |
| 12 -2022 | 1,001,000.00 | 562.74 | 54,909.64 | 946,090.36 | |
| 01.01.01.01.14.04.01.00.00 | | CONTRIBUCION POR OBRA DE AGUA Y CLOACAS | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 54,346.90 | 945,653.10 | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | 562.74 | 54,909.64 | 945,090.36 | |
| 01.01.01.01.14.04.02.00.00 | | FONDO DE RED AGUA Y CLOACAS | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.01.01.14.05.00.00.00 | | MEJORAS VARIAS | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.01.01.15.00.00.00.00 | | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE EL ESPACIO | | | |
| Acumulado : | 10,000,000.00 | | 10,140,238.71 | | -140,238.71 |
| 12 -2022 | 10,000,000.00 | 1,136,395.52 | 11,276,634.23 | | -1,276,634.23 |
| 01.01.01.01.16.00.00.00.00 | | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | | | |
| Acumulado : | 106,000,000.00 | | 70,049,667.47 | 35,950,332.53 | |
| 12 -2022 | 106,000,000.00 | 7,641,348.84 | 77,691,016.31 | 28,308,983.69 | |
| 01.01.01.01.16.01.00.00.00 | | CONTRIBUCIONES POR INSP. ELECTRO MECANICA Y | | | |
| Acumulado : | 75,000,000.00 | | 57,095,249.39 | 17,904,750.61 | |
| 12 -2022 | 75,000,000.00 | 5,836,580.53 | 62,931,829.92 | 12,068,170.08 | |
| 01.01.01.01.16.02.00.00.00 | | CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE CONEXIONES | | | |
| Acumulado : | 30,000,000.00 | | 12,954,418.08 | 17,045,581.92 | |
| 12 -2022 | 30,000,000.00 | 1,804,768.31 | 14,759,186.39 | 15,240,813.61 | |
| 01.01.01.01.16.03.00.00.00 | | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO CLASIFICADOS E | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 01.01.01.02.00.00.00.00.00 | | INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURISDICCION | | | |
| Acumulado : | 1,020,001,000.00 | | 1,042,325,376.26 | | -22,324,376.26 |
| 12 -2022 | 1,020,001,000.00 | 164,998,810.78 | 1,207,324,187.04 | | -187,323,187.04 |
| 01.01.01.02.01.00.00.00.00 | | COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ACTUA | | | |
| Acumulado : | 960,000,000.00 | | 1,033,771,045.98 | | -73,771,045.98 |
| 12 -2022 | 960,000,000.00 | 132,989,723.74 | 1,166,760,769.72 | | -206,760,769.72 |
| 01.01.01.02.02.00.00.00.00 | | COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ANTER | | | |
| Acumulado : | 60,000,000.00 | | 8,554,330.28 | 51,445,669.72 | |
| 12 -2022 | 60,000,000.00 | 32,009,087.04 | 40,563,417.32 | 19,436,582.68 | |
| 01.01.01.02.03.00.00.00.00 | | OTRAS COPARTICIPACIONES | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.02.00.00.00.00.00.00 | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | |
| Acumulado : | 36,004,000.00 | | 23,228,544.30 | 12,775,455.70 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--|--------------------|------------------|
| 12 -2022 | 36,004,000.00 | 4,720,549.66 | 27,949,093.96 | 8,054,906.04 | |
| 01.01.02.01.00.00.00.00.00 | | | MULTAS | | |
| Acumulado : | 24,000,000.00 | | 16,687,100.41 | 7,312,899.59 | |
| 12 -2022 | 24,000,000.00 | 2,897,132.25 | 19,584,232.66 | 4,415,767.34 | |
| 01.01.02.01.01.00.00.00.00 | | | MULTAS ESTACIONAMIENTO MEDIDO | | |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 1,071,300.36 | 1,928,699.64 | |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 98,298.40 | 1,169,598.76 | 1,830,401.24 | |
| 01.01.02.01.02.00.00.00.00 | | | MULTAS SISTEMA SINAI - A.C.A.R.A. | | |
| Acumulado : | 15,000,000.00 | | 8,894,995.52 | 6,105,004.48 | |
| 12 -2022 | 15,000,000.00 | 1,261,283.25 | 10,156,278.77 | 4,843,721.23 | |
| 01.01.02.01.03.00.00.00.00 | | | MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 1,012,167.10 | | -12,167.10 |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | 266,320.35 | 1,278,487.45 | | -278,487.45 |
| 01.01.02.01.04.00.00.00.00 | | | MULTAS POLICIA CAMINERA | | |
| Acumulado : | 5,000,000.00 | | 5,708,637.43 | | -708,637.43 |
| 12 -2022 | 5,000,000.00 | 1,271,230.25 | 6,979,867.68 | | -1,979,867.68 |
| 01.01.02.02.00.00.00.00.00 | | | CONCESIONES | | |
| Acumulado : | 12,002,000.00 | | 6,533,443.89 | 5,468,556.11 | |
| 12 -2022 | 12,002,000.00 | 1,823,417.41 | 8,356,861.30 | 3,645,138.70 | |
| 01.01.02.02.01.00.00.00.00 | | | CONCESION RED DE AGUA Y CLOACAS - FONDO DE E | | |
| Acumulado : | 10,000,000.00 | | 5,630,477.99 | 4,369,522.01 | |
| 12 -2022 | 10,000,000.00 | 807,234.78 | 6,437,712.77 | 3,562,287.23 | |
| 01.01.02.02.02.00.00.00.00 | | | CONCESION SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHI | | |
| Acumulado : | 1,500,000.00 | | 669,281.42 | 830,718.58 | |
| 12 -2022 | 1,500,000.00 | 94,447.93 | 763,729.35 | 736,270.65 | |
| 01.01.02.02.03.00.00.00.00 | | | CONCESION TERMINAL DE OMNIBUS | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | 233,684.36 | 266,315.64 | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | 176,000.00 | 409,684.36 | 90,315.64 | |
| 01.01.02.02.04.00.00.00.00 | | | CONCESION DE PUESTOS EN EL SALON DE USOS MU | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.02.02.05.00.00.00.00 | | | CONCESION DE NICHOS MUNICIPALES | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | 0.12 | 999.88 | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | 745,734.70 | 745,734.82 | | -744,734.82 |
| 01.01.02.03.00.00.00.00.00 | | | ALQUILERES | | |
| Acumulado : | 2,000.00 | | 8,000.00 | | -6,000.00 |
| 01.01.02.03.01.00.00.00.00 | | | ALQUILER MAQUINAS | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.02.03.02.00.00.00.00 | | | OTROS ALQUILERES | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | 8,000.00 | | -7,000.00 |
| 01.01.03.00.00.00.00.00.00 | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTR | | |
| Acumulado : | 41,603,000.00 | | 32,086,645.37 | 9,516,354.63 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|--|
| 12 -2022 | 41,603,000.00 | 3,161,836.32 | 35,248,481.69 | 6,354,518.31 | |
| 01.01.03.01.00.00.00.00.00 | | | | | VENTA DE BIENES |
| Acumulado : | 30,501,000.00 | | 29,501,348.89 | 999,651.11 | |
| 12 -2022 | 30,501,000.00 | 2,989,980.15 | 32,491,329.04 | | -1,990,329.04 |
| 01.01.03.01.01.00.00.00.00 | | | | | VENTA DE CHAPAS, PRECINTOS Y CARNETS |
| Acumulado : | 15,000,000.00 | | 15,323,843.66 | | -323,843.66 |
| 12 -2022 | 15,000,000.00 | 1,133,897.19 | 16,457,740.85 | | -1,457,740.85 |
| 01.01.03.01.02.00.00.00.00 | | | | | VENTA DE PLANTAS DE VIVERO |
| Acumulado : | 1,500,000.00 | | 702,980.00 | 797,020.00 | |
| 12 -2022 | 1,500,000.00 | 270,600.00 | 973,580.00 | 526,420.00 | |
| 01.01.03.01.03.00.00.00.00 | | | | | VENTAS DE PLIEGOS |
| Acumulado : | 1,000.00 | | 3,000.00 | | -2,000.00 |
| 01.01.03.01.04.00.00.00.00 | | | | | ESTACIONAMIENTO CONTROLADO |
| Acumulado : | 8,000,000.00 | | 10,737,140.23 | | -2,737,140.23 |
| 12 -2022 | 8,000,000.00 | 1,324,232.96 | 12,061,373.19 | | -4,061,373.19 |
| 01.01.03.01.05.00.00.00.00 | | | | | RECUPERO VENTA RSU |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 2,378,510.00 | 621,490.00 | |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 261,250.00 | 2,639,760.00 | 360,240.00 | |
| 01.01.03.01.06.00.00.00.00 | | | | | OTROS BIENES MUEBLES |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 355,875.00 | 2,644,125.00 | |
| 01.01.03.02.00.00.00.00.00 | | | | | VENTA DE SERVICIOS |
| Acumulado : | 11,102,000.00 | | 2,585,296.48 | 8,516,703.52 | |
| 12 -2022 | 11,102,000.00 | 171,856.17 | 2,757,152.65 | 8,344,847.35 | |
| 01.01.03.02.01.00.00.00.00 | | | | | TRANSPORTE PUBLICO |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 1,253,924.04 | 1,746,075.96 | |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 91,856.17 | 1,345,780.21 | 1,654,219.79 | |
| 01.01.03.02.02.00.00.00.00 | | | | | POR SERVICIOS DE ASISTENCIA PUBLICA |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.03.02.03.00.00.00.00 | | | | | EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES DIVERSOS |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.03.02.04.00.00.00.00 | | | | | POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS |
| Acumulado : | 6,100,000.00 | | 1,331,372.44 | 4,768,627.56 | |
| 12 -2022 | 6,100,000.00 | 80,000.00 | 1,411,372.44 | 4,688,627.56 | |
| 01.01.03.02.04.01.00.00.00 | | | | | FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL |
| Acumulado : | 6,000,000.00 | | 1,331,372.44 | 4,668,627.56 | |
| 12 -2022 | 6,000,000.00 | 80,000.00 | 1,411,372.44 | 4,588,627.56 | |
| 01.01.03.02.04.02.00.00.00 | | | | | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS |
| Acumulado : | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 01.01.03.02.05.00.00.00.00 | | | | | SERVICIOS POR LA UTILIZACION DEL PARQUE TAU |
| Acumulado : | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 01.01.03.02.06.00.00.00.00 | | | | | BANCO DE SANGRE |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|--|
| Acumulado : | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | |
| 01.01.03.02.07.00.00.00.00 | | | | | OTROS SERVICIOS |
| Acumulado : | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 01.01.04.00.00.00.00.00.00 | | | | | OPERACIONES FINANCIERAS |
| Acumulado : | 70,000,000.00 | | 203,356,905.95 | | -133,356,905.95 |
| 12 -2022 | 70,000,000.00 | 37,431,967.00 | 240,788,872.95 | | -170,788,872.95 |
| 01.01.04.01.00.00.00.00.00 | | | | | RENDIMIENTOS DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN |
| Acumulado : | 35,000,000.00 | | 159,833,971.95 | | -124,833,971.95 |
| 12 -2022 | 35,000,000.00 | 30,767,701.00 | 190,601,672.95 | | -155,601,672.95 |
| 01.01.04.02.00.00.00.00.00 | | | | | DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN |
| Acumulado : | 35,000,000.00 | | 43,522,934.00 | | -8,522,934.00 |
| 12 -2022 | 35,000,000.00 | 6,664,266.00 | 50,187,200.00 | | -15,187,200.00 |
| 01.01.05.00.00.00.00.00.00 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| Acumulado : | 206,001,000.00 | | 174,896,255.62 | 31,104,744.38 | |
| 12 -2022 | 206,001,000.00 | -14,671,981.47 | 160,224,274.15 | 45,776,725.85 | |
| 01.01.05.01.00.00.00.00.00 | | | | | DEL SECTOR PUBLICO |
| Acumulado : | 196,001,000.00 | | 174,896,255.62 | 21,104,744.38 | |
| 12 -2022 | 196,001,000.00 | -14,671,981.47 | 160,224,274.15 | 35,776,725.85 | |
| 01.01.05.01.01.00.00.00.00 | | | | | BENEFICIOS Y SUBSIDIOS AL SERVICIO PÚBLICO DE |
| Acumulado : | 5,000,000.00 | | 2,073,817.71 | 2,926,182.29 | |
| 12 -2022 | 5,000,000.00 | 246,045.25 | 2,319,862.96 | 2,680,137.04 | |
| 01.01.05.01.02.00.00.00.00 | | | | | FONDO MUNICIPIO SALUDABLE |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.01.05.01.03.00.00.00.00 | | | | | FONDO DESTINADO A LA ASISTENCIA SOCIAL P/LA F |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 01.01.05.01.04.00.00.00.00 | | | | | FONDO PARA EL MANT. DE EDIF. ESCOLARES PROV F |
| Acumulado : | 25,000,000.00 | | 28,882,643.74 | | -3,882,643.74 |
| 12 -2022 | 25,000,000.00 | 4,105,866.13 | 32,988,509.87 | | -7,988,509.87 |
| 01.01.05.01.05.00.00.00.00 | | | | | PROGRAMA PLAN NACER Y SUMAR |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 3,698,782.00 | | -698,782.00 |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 311,310.00 | 4,010,092.00 | | -1,010,092.00 |
| 01.01.05.01.06.00.00.00.00 | | | | | PROGRAMA OFICINA DE EMPLEO |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 01.01.05.01.07.00.00.00.00 | | | | | DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA - FOFINDES |
| Acumulado : | 90,000,000.00 | | 93,087,509.56 | | -3,087,509.56 |
| 12 -2022 | 90,000,000.00 | 12,548,597.15 | 105,636,106.71 | | -15,636,106.71 |
| 01.01.05.01.08.00.00.00.00 | | | | | OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS PROVINCIALE |
| Acumulado : | 70,000,000.00 | | 47,153,502.61 | 22,846,497.39 | |
| 12 -2022 | 70,000,000.00 | -31,883,800.00 | 15,269,702.61 | 54,730,297.39 | |
| 01.01.05.02.00.00.00.00.00 | | | | | DEL SECTOR PRIVADO |
| Acumulado : | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 01.01.05.02.01.00.00.00.00 GESTION DE RECUPERO OBRAS SOCIAL | | | | | |
| Acumulado : | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | |
| 01.02.00.00.00.00.00.00.00 INGRESOS DE CAPITAL | | | | | |
| Acumulado : | | 117,106,000.00 | 32,674,999.92 | 84,431,000.08 | |
| 12 -2022 | 117,106,000.00 | 83,060,938.85 | 115,735,938.77 | 1,370,061.23 | |
| 01.02.01.00.00.00.00.00.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | | | | | |
| Acumulado : | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 01.02.01.01.00.00.00.00.00 VENTA DE INMUEBLES Y TERRENOS | | | | | |
| Acumulado : | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 01.02.01.01.01.00.00.00.00 VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS | | | | | |
| Acumulado : | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 01.02.01.01.02.00.00.00.00 OTROS BIENES INMUEBLES | | | | | |
| Acumulado : | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 01.02.02.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| Acumulado : | | 74,102,000.00 | 9,757,741.85 | 64,344,258.15 | |
| 12 -2022 | 74,102,000.00 | 81,012,653.68 | 90,770,395.53 | | -16,668,395.53 |
| 01.02.02.01.00.00.00.00.00 DEL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| Acumulado : | | 5,001,000.00 | 5,957,741.85 | | -956,741.85 |
| 12 -2022 | 5,001,000.00 | 12,653.68 | 5,970,395.53 | | -969,395.53 |
| 01.02.02.01.01.00.00.00.00 DONACIONES Y LEGADOS | | | | | |
| Acumulado : | | 1,000.00 | 250,000.00 | | -249,000.00 |
| 01.02.02.01.02.00.00.00.00 OTRAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS | | | | | |
| Acumulado : | | 5,000,000.00 | 5,707,741.85 | | -707,741.85 |
| 12 -2022 | 5,000,000.00 | 12,653.68 | 5,720,395.53 | | -720,395.53 |
| 01.02.02.02.00.00.00.00.00 DEL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| Acumulado : | | 69,101,000.00 | 3,800,000.00 | 65,301,000.00 | |
| 12 -2022 | 69,101,000.00 | 81,000,000.00 | 84,800,000.00 | | -15,699,000.00 |
| 01.02.02.02.01.00.00.00.00 DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL | | | | | |
| 12 -2022 | 24,100,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | -20,900,000.00 |
| 01.02.02.02.01.01.00.00.00 PUENTE ESTE | | | | | |
| 01.02.02.02.01.02.00.00.00 OBRAS DE VIVIENDA | | | | | |
| Acumulado : | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 01.02.02.02.01.03.00.00.00 OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS NACIONALES | | | | | |
| 12 -2022 | 24,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | -21,000,000.00 |
| 01.02.02.02.02.00.00.00.00 DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL | | | | | |
| Acumulado : | | 45,001,000.00 | 3,800,000.00 | 41,201,000.00 | |
| 12 -2022 | 45,001,000.00 | 36,000,000.00 | 39,800,000.00 | 5,201,000.00 | |
| 01.02.02.02.02.01.00.00.00 APORTES PROVINCIALES PARA OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| Acumulado : | | 12,001,000.00 | 3,800,000.00 | 8,201,000.00 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|--|
| 12 -2022 | 12,001,000.00 | 3,000,000.00 | 6,800,000.00 | 5,201,000.00 | |
| 01.02.02.02.02.01.01.00.00 | | | | | PLAN AURORA |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.02.02.02.02.01.02.00.00 | | | | | FONDO DE DESARROLLO URBANO PENDIENTES EJEF |
| 01.02.02.02.02.01.03.00.00 | | | | | FONDO PERMANENTE |
| Acumulado : | 12,000,000.00 | | 3,800,000.00 | 8,200,000.00 | |
| 12 -2022 | 12,000,000.00 | 3,000,000.00 | 6,800,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 01.02.02.02.02.02.00.00.00 | | | | | PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA FONDOS PROVINCIA |
| 12 -2022 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | | |
| 01.02.03.00.00.00.00.00.00 | | | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO |
| Acumulado : | 43,002,000.00 | | 22,917,258.07 | 20,084,741.93 | |
| 12 -2022 | 43,002,000.00 | 2,048,285.17 | 24,965,543.24 | 18,036,456.76 | |
| 01.02.03.01.00.00.00.00.00 | | | | | DEL SECTOR PRIVADO |
| Acumulado : | 43,002,000.00 | | 22,917,258.07 | 20,084,741.93 | |
| 12 -2022 | 43,002,000.00 | 2,048,285.17 | 24,965,543.24 | 18,036,456.76 | |
| 01.02.03.01.01.00.00.00.00 | | | | | CUOTAS RECUPERO PLANES VIVIENDAS |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | 1,940,308.62 | 59,691.38 | |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | 59,460.81 | 1,999,769.43 | 230.57 | |
| 01.02.03.01.02.00.00.00.00 | | | | | RECUPERO DE PRESTAMOS VARIOS |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.02.03.01.03.00.00.00.00 | | | | | PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA |
| Acumulado : | 40,000,000.00 | | 20,976,949.45 | 19,023,050.55 | |
| 12 -2022 | 40,000,000.00 | 1,988,824.36 | 22,965,773.81 | 17,034,226.19 | |
| 01.02.03.01.04.00.00.00.00 | | | | | SISTEMAS DE OBRA Y REPARACIÓN POR AHORRO PF |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.02.03.01.05.00.00.00.00 | | | | | PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 01.03.00.00.00.00.00.00.00 | | | | | FUENTES FINANCIERAS |
| Acumulado : | 420,045,983.00 | | 356,545,103.47 | 63,500,879.53 | |
| 12 -2022 | 420,045,983.00 | 3,000,988.75 | 359,546,092.22 | 60,499,890.78 | |
| 01.03.01.00.00.00.00.00.00 | | | | | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
| Acumulado : | 343,043,983.00 | | 325,205,242.46 | 17,838,740.54 | |
| 01.03.01.01.00.00.00.00.00 | | | | | DE DISPONIBILIDADES |
| Acumulado : | 343,043,983.00 | | 325,205,242.46 | 17,838,740.54 | |
| 01.03.01.01.01.00.00.00.00 | | | | | CAJA |
| Acumulado : | 49,458,146.00 | | 40,654,075.88 | 8,804,070.12 | |
| 01.03.01.01.02.00.00.00.00 | | | | | BANCOS |
| Acumulado : | 293,585,837.00 | | 284,551,166.58 | 9,034,670.42 | |
| 01.03.01.01.02.01.00.00.00 | | | | | BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 54/03 |
| Acumulado : | 23,041,202.00 | | 6,750,210.53 | 16,290,991.47 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00

HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 01.03.01.01.02.02.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 1,846,436.00 | | 3,713,927.10 | | -1,867,491.10 |
| 01.03.01.01.02.03.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 227,264.00 | | 147,441.06 | 79,822.94 | |
| 01.03.01.01.02.04.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 9,719,907.00 | | -148,927.25 | 9,868,834.25 | |
| 01.03.01.01.02.05.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 99,712.00 | | 258,166.51 | | -158,454.51 |
| 01.03.01.01.02.06.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 15,008.00 | | 11,535.77 | 3,472.23 | |
| 01.03.01.01.02.07.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 1,146,340.00 | | 42,564.60 | 1,103,775.40 | |
| 01.03.01.01.02.08.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 1,483,407.00 | | 4,870,660.81 | | -3,387,253.81 |
| 01.03.01.01.02.09.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 7,474.00 | | 3,698.77 | 3,775.23 | |
| 01.03.01.01.02.10.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 7,848.00 | | 3,947.77 | 3,900.23 | |
| 01.03.01.01.02.11.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 1,208,735.00 | | 1,728,261.43 | | -519,526.43 |
| 01.03.01.01.02.12.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 1,099,094.00 | | 508,885.77 | 590,208.23 | |
| 01.03.01.01.02.13.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 312,591.00 | | 634,970.63 | | -322,379.63 |
| 01.03.01.01.02.14.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 4,492,929.00 | | 4,513,388.21 | | -20,459.21 |
| 01.03.01.01.02.15.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 150,901.00 | | | 150,901.00 | |
| 01.03.01.01.02.16.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 3,496,924.00 | | 4,185,376.75 | | -688,452.75 |
| 01.03.01.01.02.17.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | | | 3,505.33 | | -3,505.33 |
| 01.03.01.01.02.18.00.00.00 | | | | | |
| | | | | | |
| 01.03.01.01.02.19.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 4,406,880.00 | | 141,949.93 | 4,264,930.07 | |
| 01.03.01.01.02.20.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 45,603,071.00 | | 47,064,958.24 | | -1,461,887.24 |
| 01.03.01.01.02.21.00.00.00 | | | | | |
| Acumulado : | 171,880,631.00 | | 190,972,243.09 | | -19,091,612.09 |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--|--------------------|------------------|
| 01.03.01.01.02.22.00.00.00 | | | BANCO MACRO CTA N° 13/8 | | |
| Acumulado : | 1,753,147.00 | | 625,043.57 | 1,128,103.43 | |
| 01.03.01.01.02.23.00.00.00 | | | BANCO MACRO CTA N° 234809453307692 | | |
| Acumulado : | 7,991,625.00 | | 8,242,624.99 | | -250,999.99 |
| 01.03.01.01.02.24.00.00.00 | | | BANCO NACION CTA 160200026/85 | | |
| Acumulado : | 43,917.00 | | 11,787.61 | 32,129.39 | |
| 01.03.01.01.02.25.00.00.00 | | | BANCO NACION CTA 16000164/16 | | |
| Acumulado : | 317,814.00 | | 317,741.70 | 72.30 | |
| 01.03.01.01.02.26.00.00.00 | | | BANCO NACION CTA ESPECIAL 1600110417/9 | | |
| 01.03.01.01.02.27.00.00.00 | | | BANCO NACION CTA 160000519/1 | | |
| Acumulado : | 1,858,005.00 | | 2,124,439.47 | | -266,434.47 |
| 01.03.01.01.02.28.00.00.00 | | | BANCO ROELA - CTA CTE N° 6242/8 | | |
| Acumulado : | 4,774,055.00 | | 4,199,971.54 | 574,083.46 | |
| 01.03.01.01.02.29.00.00.00 | | | PAY PER TIC - RECAUDADOR ONLINE Y DUT | | |
| Acumulado : | 6,600,920.00 | | 3,622,792.65 | 2,978,127.35 | |
| 01.03.02.00.00.00.00.00.00 | | | OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAM | | |
| Acumulado : | 77,002,000.00 | | 31,339,861.01 | 45,662,138.99 | |
| 12 -2022 | 77,002,000.00 | 3,000,988.75 | 34,340,849.76 | 42,661,150.24 | |
| 01.03.02.01.00.00.00.00.00 | | | DEL SECTOR PRIVADO | | |
| Acumulado : | 77,001,000.00 | | 31,339,861.01 | 45,661,138.99 | |
| 12 -2022 | 77,001,000.00 | 3,000,988.75 | 34,340,849.76 | 42,660,150.24 | |
| 01.03.02.01.01.00.00.00.00 | | | DE ORGANISMOS FINANCIEROS PRIVADOS | | |
| Acumulado : | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | |
| 01.03.02.01.02.00.00.00.00 | | | PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIV PROCC | | |
| Acumulado : | 32,000,000.00 | | 31,339,861.01 | 660,138.99 | |
| 12 -2022 | 32,000,000.00 | 3,000,988.75 | 34,340,849.76 | | -2,340,849.76 |
| 01.03.02.01.03.00.00.00.00 | | | PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIV PROCC | | |
| Acumulado : | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 01.03.02.01.04.00.00.00.00 | | | PROGRAMA BID / C.A.F. | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.03.02.02.00.00.00.00.00 | | | DEL SECTOR PUBLICO | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.03.02.02.01.00.00.00.00 | | | DE ORGANISMOS FINANCIEROS PUBLICOS | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.04.00.00.00.00.00.00.00 | | | NO CLASIFICADOS | | |
| Acumulado : | 366,112,017.00 | | 302,956,532.73 | 63,155,484.27 | |
| 12 -2022 | 366,112,017.00 | 51,174,833.95 | 354,131,366.68 | 11,980,650.32 | |
| 01.04.01.00.00.00.00.00.00 | | | TRABAJOS PUBLICOS | | |
| Acumulado : | 2,000.00 | | | 2,000.00 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|-----------------------------------|----------------|---|-----------------|--------------------|------------------|
| 01.04.01.01.00.00.00.00.00 | | GARANTIA DE LICITACIONES | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.04.01.02.00.00.00.00.00 | | OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.04.02.00.00.00.00.00.00 | | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| Acumulado : | 365,654,000.00 | | 302,956,532.73 | 62,697,467.27 | |
| 12 -2022 | 365,654,000.00 | 51,174,833.95 | 354,131,366.68 | 11,522,633.32 | |
| 01.04.02.01.00.00.00.00.00 | | RETENCIONES LABORALES | | | |
| Acumulado : | 346,000,000.00 | | 287,239,429.97 | 58,760,570.03 | |
| 12 -2022 | 346,000,000.00 | 48,389,494.75 | 335,628,924.72 | 10,371,075.28 | |
| 01.04.02.01.01.00.00.00.00 | | RETENCION JUBILACION | | | |
| Acumulado : | 205,400,000.00 | | 169,346,120.82 | 36,053,879.18 | |
| 12 -2022 | 205,400,000.00 | 30,477,979.26 | 199,824,100.08 | 5,575,899.92 | |
| 01.04.02.01.02.00.00.00.00 | | RETENCION APROSS | | | |
| Acumulado : | 69,500,000.00 | | 58,638,464.32 | 10,861,535.68 | |
| 12 -2022 | 69,500,000.00 | 9,469,501.33 | 68,107,965.65 | 1,392,034.35 | |
| 01.04.02.01.03.00.00.00.00 | | RETENCION SEGURO DE VIDA | | | |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 1,632,178.46 | 1,367,821.54 | |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 152,253.22 | 1,784,431.68 | 1,215,568.32 | |
| 01.04.02.01.04.00.00.00.00 | | RETENCION SINDICATOS | | | |
| Acumulado : | 40,100,000.00 | | 34,669,273.31 | 5,430,726.69 | |
| 12 -2022 | 40,100,000.00 | 4,428,667.10 | 39,097,940.41 | 1,002,059.59 | |
| 01.04.02.01.05.00.00.00.00 | | RETENCIONES VARIAS | | | |
| Acumulado : | 28,000,000.00 | | 22,953,393.06 | 5,046,606.94 | |
| 12 -2022 | 28,000,000.00 | 3,861,093.84 | 26,814,486.90 | 1,185,513.10 | |
| 01.04.02.02.00.00.00.00.00 | | RETENCIONES IMPOSITIVAS | | | |
| Acumulado : | 17,251,000.00 | | 14,332,927.40 | 2,918,072.60 | |
| 12 -2022 | 17,251,000.00 | 2,736,982.10 | 17,069,909.50 | 181,090.50 | |
| 01.04.02.02.01.00.00.00.00 | | RETENCION INGRESOS BRUTOS | | | |
| Acumulado : | 5,750,000.00 | | 5,206,779.92 | 543,220.08 | |
| 12 -2022 | 5,750,000.00 | 905,687.43 | 6,112,467.35 | | -362,467.35 |
| 01.04.02.02.02.00.00.00.00 | | RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | | |
| Acumulado : | 11,500,000.00 | | 9,126,147.48 | 2,373,852.52 | |
| 12 -2022 | 11,500,000.00 | 1,831,294.67 | 10,957,442.15 | 542,557.85 | |
| 01.04.02.02.03.00.00.00.00 | | RETENCION IMPUESTOS VARIOS | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.04.02.03.00.00.00.00.00 | | OTROS | | | |
| Acumulado : | 2,403,000.00 | | 1,384,175.36 | 1,018,824.64 | |
| 12 -2022 | 2,403,000.00 | 48,357.10 | 1,432,532.46 | 970,467.54 | |
| 01.04.02.03.01.00.00.00.00 | | DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | 205,514.36 | 294,485.64 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 01.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 01.04.03.01.00.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Recaudado Mes | Recaudado Acum. | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 12 -2022 | 500,000.00 | 31,500.00 | 237,014.36 | 262,985.64 | |
| 01.04.02.03.02.00.00.00.00 | | | | | DERECHO DE REGISTRO CIVIL |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.04.02.03.03.00.00.00.00 | | | | | HONORARIOS JUDICIALES |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 608,741.00 | 391,259.00 | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | 16,857.10 | 625,598.10 | 374,401.90 | |
| 01.04.02.03.04.00.00.00.00 | | | | | M.T.E. y S.S. (P.I.L.) (Médicos Comunitarios) |
| Acumulado : | 900,000.00 | | 569,920.00 | 330,080.00 | |
| 01.04.02.03.05.00.00.00.00 | | | | | FONDO FIDUCIARIO |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.04.02.03.06.00.00.00.00 | | | | | OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS*(ENTE DE COOP) |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 01.04.03.00.00.00.00.00.00 | | | | | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA |
| Acumulado : | 456,017.00 | | | 456,017.00 | |
| 01.04.03.01.00.00.00.00.00 | | | | | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS |
| Acumulado : | 456,017.00 | | | 456,017.00 | |
| TOTALES: | 3,330,000,000.00 | 422,014,682.50 | 3,444,909,990.08 | -114,909,990.08 | -543,147,618.49 |



PRESUPUESTO SINTETICO DE GASTOS 2022 AL 31/12/2022

| ANEXO | INCISO | ITEM | PRESUPUESTO | IMPUTADO MES | IMPUTADO | PAGADO MES | PAGADO |
|--|--|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| I- EROGACIONES CORRIENTES | 1 - FUNCIONAMIENTO \$ 1.984.510.983,00 | I - PERSONAL | 1.541.810.983,00 | 209.974.605,96 | 1.400.528.088,76 | 210.196.225,58 | 1.400.528.088,76 |
| | | II - BIENES DE CONSUMO | 173.400.000,00 | 16.309.370,02 | 135.471.243,14 | 19.354.166,87 | 135.471.243,14 |
| | | III - SERVICIOS NO PERSONALES | 269.300.000,00 | 32.237.947,87 | 230.043.779,68 | 38.788.772,91 | 230.043.779,68 |
| | 2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES \$ 134.950.000,00 | I - TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES | 134.950.000,00 | 8.577.084,36 | 100.813.164,99 | 13.348.988,53 | 100.813.164,99 |
| | | 3 - INTERESES Y GASTOS DE DEUDA | | | | | |
| | Presup. \$ 2.124.562.983,00 Ejecutado \$ 1.866.940.516,57 | \$ 5.102.000,00 | I - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 5.102.000,00 | 7.020,00 | 84.240,00 | 14.040,00 |
| II- EROGACIONES DE CAPITAL | 1 - INVERSIONES FÍSICAS \$ 706.422.000,00 | I - TIERRAS Y TERRENOS | 53.000.000,00 | 0,00 | 40.755.307,00 | 0,00 | 40.755.307,00 |
| | | II - CONTRUCCIONES - OBRA PUBLICA | 531.422.000,00 | 75.424.508,28 | 336.461.860,31 | 88.603.851,00 | 336.461.860,31 |
| | | III - BIENES DE CAPITAL | 122.000.000,00 | 182.409,83 | 28.758.761,93 | 293.160,71 | 28.758.761,93 |
| | 2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | I - TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presup. \$ 708.922.000,00 Ejecutado \$ 405.975.929,24 | | | | | | | |
| III- APLICACIONES FINANCIERAS | 1 - INVERSIONES FINANCIERAS \$ 100.000,00 | I - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - AMORTIZACION DE LA DEUDA | | | | | |
| Presup. \$ 130.403.000,00 Ejecutado \$ 114.925.813,95 | \$ 130.303.000,00 | I - AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS | 130.303.000,00 | 40.780.564,96 | 114.925.813,95 | 42.151.650,79 | 114.925.813,95 |
| | | TOTAL ANEXO I - II - III | 2.963.887.983,00 | 383.493.511,28 | 2.387.842.259,76 | 412.750.856,39 | 2.387.842.259,76 |
| IV- NO CLASIFICADOS | 1 - NO CLASIFICADOS \$ 366.112.017,00 | I - TRABAJOS PÚBLICOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II - CUENTAS DE ORDEN | 365.654.000,00 | 51.271.346,28 | 360.977.748,75 | 52.978.125,06 | 360.977.748,75 |
| | | II - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS | 456.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presup. \$ 366.112.017,00 Ejecutado \$ 360.977.748,75 | \$ 366.112.017,00 | TOTAL ANEXO IV | 366.112.017,00 | 51.271.346,28 | 360.977.748,75 | 52.978.125,06 | 360.977.748,75 |
| | | TOTAL GENERAL | 3.330.000.000,00 | 434.764.857,56 | 2.748.820.008,51 | 465.728.981,45 | 2.748.820.008,51 |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|--------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 02.00.00.00.00.00.00.00 | | EGRESOS | | | | | |
| Acumulado | 3,330,000,000.00 | | 2,314,055,150.95 | 1,015,944,849.05 | | 2,283,091,027.06 | 30,964,123.89 |
| 12 -2022 | 3,330,000,000.00 | 434,764,857.56 | 2,748,820,008.51 | 581,179,991.49 | 465,728,981.45 | 2,748,820,008.51 | |
| 02.01.00.00.00.00.00.00 | | EGRESOS CORRIENTES | | | | | |
| Acumulado | 3,124,562,983.00 | | 1,599,834,488.36 | 524,728,494.64 | | 1,585,238,322.68 | 14,596,165.68 |
| 12 -2022 | 2,124,562,983.00 | 267,106,028.21 | 1,866,940,516.57 | 257,622,466.43 | 281,702,193.89 | 1,866,940,516.57 | |
| 02.01.01.00.00.00.00.00 | | PERSONAL | | | | | |
| Acumulado | 1,541,810,983.00 | | 1,190,553,482.80 | 351,257,500.20 | | 1,190,331,863.18 | 221,619.62 |
| 12 -2022 | 1,541,810,983.00 | 209,974,605.96 | 1,400,528,088.76 | 141,282,894.24 | 210,196,225.58 | 1,400,528,088.76 | |
| 02.01.01.01.00.00.00.00 | | AUTORIDADES SUPERIORES Y PLANTA PERMANENTE | | | | | |
| Acumulado | 961,470,688.00 | | 718,980,040.77 | 242,490,647.23 | | 718,979,442.11 | 598.66 |
| 12 -2022 | 961,470,688.00 | 127,253,382.94 | 846,233,423.71 | 115,237,264.29 | 127,253,981.60 | 846,233,423.71 | |
| 02.01.01.01.01.00.00.00 | | SUELDOS BASICOS | | | | | |
| Acumulado | 345,127,720.00 | | 261,868,500.32 | 83,259,219.68 | | 261,868,500.32 | |
| 12 -2022 | 345,127,720.00 | 35,546,792.09 | 297,415,292.41 | 47,712,427.59 | 35,546,792.09 | 297,415,292.41 | |
| 02.01.01.01.01.01.00.00 | | AUTORIDADES SUPERIORES | | | | | |
| Acumulado | 47,959,920.00 | | 42,060,346.36 | 5,899,573.64 | | 42,060,346.36 | |
| 12 -2022 | 47,959,920.00 | 5,835,994.70 | 47,896,341.06 | 63,578.94 | 5,835,994.70 | 47,896,341.06 | |
| 02.01.01.01.01.02.00.00 | | ASESORIA LETRADA MUNICIPAL | | | | | |
| Acumulado | 4,876,500.00 | | 4,281,792.07 | 594,707.93 | | 4,281,792.07 | |
| 12 -2022 | 4,876,500.00 | 594,023.63 | 4,875,815.70 | 684.30 | 594,023.63 | 4,875,815.70 | |
| 02.01.01.01.01.03.00.00 | | JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS | | | | | |
| Acumulado | 6,704,100.00 | | 5,886,699.80 | 817,400.20 | | 5,886,699.80 | |
| 12 -2022 | 6,704,100.00 | 815,345.34 | 6,702,045.14 | 2,054.86 | 815,345.34 | 6,702,045.14 | |
| 02.01.01.01.01.04.00.00 | | PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO | | | | | |
| Acumulado | 15,906,000.00 | | 8,290,280.01 | 7,615,719.99 | | 8,290,280.01 | |
| 12 -2022 | 15,906,000.00 | 1,018,446.59 | 9,308,726.60 | 6,597,273.40 | 1,018,446.59 | 9,308,726.60 | |
| 02.01.01.01.01.05.00.00 | | PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Acumulado | 7,840,900.00 | | 4,871,223.06 | 2,969,676.94 | | 4,871,223.06 | |
| 12 -2022 | 7,840,900.00 | 678,311.99 | 5,549,535.05 | 2,291,364.95 | 678,311.99 | 5,549,535.05 | |
| 02.01.01.01.01.06.00.00 | | PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Acumulado | 9,519,200.00 | | 6,763,315.52 | 2,755,884.48 | | 6,763,315.52 | |
| 12 -2022 | 9,519,200.00 | 941,537.56 | 7,704,853.08 | 1,814,346.92 | 941,537.56 | 7,704,853.08 | |
| 02.01.01.01.01.07.00.00 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION | | | | | |
| Acumulado | 38,924,700.00 | | 33,443,463.59 | 5,481,236.41 | | 33,443,463.59 | |
| 12 -2022 | 38,924,700.00 | 4,648,694.34 | 38,092,157.93 | 832,542.07 | 4,648,694.34 | 38,092,157.93 | |
| 02.01.01.01.01.08.00.00 | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| Acumulado | 14,843,700.00 | | 10,607,638.45 | 4,236,061.55 | | 10,607,638.45 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

**EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00**

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 12 -2022 | 14,843,700.00 | 1,361,582.97 | 11,969,221.42 | 2,874,478.58 | 1,361,582.97 | 11,969,221.42 | |
| 02.01.01.01.01.09.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | PERSONAL TECNICO | | | | |
| Acumulado : | 20,932,600.00 | | 10,882,582.21 | 10,050,017.79 | | 10,882,582.21 | |
| 12 -2022 | 20,932,600.00 | 1,209,806.76 | 12,092,388.97 | 8,840,211.03 | 1,209,806.76 | 12,092,388.97 | |
| 02.01.01.01.01.10.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | PERSONAL DE SANIDAD | | | | |
| Acumulado : | 20,888,300.00 | | 13,987,660.76 | 6,900,639.24 | | 13,987,660.76 | |
| 12 -2022 | 20,888,300.00 | 1,860,900.75 | 15,848,561.51 | 5,039,738.49 | 1,860,900.75 | 15,848,561.51 | |
| 02.01.01.01.01.11.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | PERSONAL SUPERIOR DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES | | | | |
| Acumulado : | 22,314,000.00 | | 20,273,589.08 | 2,040,410.92 | | 20,273,589.08 | |
| 12 -2022 | 22,314,000.00 | 2,003,166.16 | 22,276,755.24 | 37,244.76 | 2,003,166.16 | 22,276,755.24 | |
| 02.01.01.01.01.12.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | PERSONAL DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES | | | | |
| Acumulado : | 86,886,700.00 | | 63,673,432.88 | 23,213,267.12 | | 63,673,432.88 | |
| 12 -2022 | 86,886,700.00 | 9,287,671.64 | 72,961,104.52 | 13,925,595.48 | 9,287,671.64 | 72,961,104.52 | |
| 02.01.01.01.01.13.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | PERSONAL DOCENTE | | | | |
| Acumulado : | 16,721,500.00 | | 13,775,036.98 | 2,946,463.02 | | 13,775,036.98 | |
| 12 -2022 | 16,721,500.00 | 1,691,080.19 | 15,466,117.17 | 1,255,382.83 | 1,691,080.19 | 15,466,117.17 | |
| 02.01.01.01.01.14.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | INSPECTOR DE CONTRALOR Y VERIFICACION | | | | |
| Acumulado : | 30,809,600.00 | | 23,071,439.55 | 7,738,160.45 | | 23,071,439.55 | |
| 12 -2022 | 30,809,600.00 | 3,600,229.47 | 26,671,669.02 | 4,137,930.98 | 3,600,229.47 | 26,671,669.02 | |
| 02.01.01.01.02.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS | | | | |
| Acumulado : | 314,034,280.00 | | 243,661,516.02 | 70,372,763.98 | | 243,661,516.02 | |
| 12 -2022 | 314,034,280.00 | 31,805,784.05 | 275,467,300.07 | 38,566,979.93 | 31,805,784.05 | 275,467,300.07 | |
| 02.01.01.01.02.01.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | BONIFICACIONES ESPECIALES | | | | |
| Acumulado : | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | | |
| 02.01.01.01.02.02.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | GASTOS REPRESENTACION AUTORIDADES SUPERIORES | | | | |
| Acumulado : | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | |
| 02.01.01.01.02.03.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | ANTIGUEDAD | | | | |
| Acumulado : | 212,593,340.00 | | 187,050,590.22 | 25,542,749.78 | | 187,050,590.22 | |
| 12 -2022 | 212,593,340.00 | 25,341,850.26 | 212,392,440.48 | 200,899.52 | 25,341,850.26 | 212,392,440.48 | |
| 02.01.01.01.02.04.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | TITULOS | | | | |
| Acumulado : | 23,209,800.00 | | 15,427,032.32 | 7,782,767.68 | | 15,427,032.32 | |
| 12 -2022 | 23,209,800.00 | 2,105,120.14 | 17,532,152.46 | 5,677,647.54 | 2,105,120.14 | 17,532,152.46 | |
| 02.01.01.01.02.05.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | RESPONSABILIDAD JERARQUICA | | | | |
| Acumulado : | 7,075,000.00 | | 1,860,418.17 | 5,214,581.83 | | 1,860,418.17 | |
| 12 -2022 | 7,075,000.00 | 231,851.16 | 2,092,269.33 | 4,982,730.67 | 231,851.16 | 2,092,269.33 | |
| 02.01.01.01.02.06.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS | | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
| Acumulado : | 23,790,240.00 | | 18,302,397.62 | 5,487,842.38 | | 18,302,397.62 | |
| 12 -2022 | 23,790,240.00 | 2,425,080.79 | 20,727,478.41 | 3,062,761.59 | 2,425,080.79 | 20,727,478.41 | |
| 02.01.01.01.02.07.00.00.00 | | | | | | | SUBROGANCIA |
| Acumulado : | 650,000.00 | | | 650,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 650,000.00 | | | 650,000.00 | | | |
| 02.01.01.01.02.08.00.00.00 | | | | | | | QUEBRANTOS DE CAJA |
| Acumulado : | 700,000.00 | | 470,040.48 | 229,959.52 | | 470,040.48 | |
| 12 -2022 | 700,000.00 | 66,779.40 | 536,819.88 | 163,180.12 | 66,779.40 | 536,819.88 | |
| 02.01.01.01.02.09.00.00.00 | | | | | | | OTROS SUPLEMENTOS |
| Acumulado : | 37,515,900.00 | | 20,551,037.21 | 16,964,862.79 | | 20,551,037.21 | |
| 12 -2022 | 37,515,900.00 | 1,635,102.30 | 22,186,139.51 | 15,329,760.49 | 1,635,102.30 | 22,186,139.51 | |
| 02.01.01.01.03.00.00.00.00 | | | | | | | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO |
| Acumulado : | 62,495,500.00 | | 27,549,246.06 | 34,946,253.94 | | 27,549,246.06 | |
| 12 -2022 | 62,495,500.00 | 34,871,924.86 | 62,421,170.92 | 74,329.08 | 34,871,924.86 | 62,421,170.92 | |
| 02.01.01.01.03.01.00.00.00 | | | | | | | AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE |
| Acumulado : | 62,495,500.00 | | 27,549,246.06 | 34,946,253.94 | | 27,549,246.06 | |
| 12 -2022 | 62,495,500.00 | 34,871,924.86 | 62,421,170.92 | 74,329.08 | 34,871,924.86 | 62,421,170.92 | |
| 02.01.01.01.04.00.00.00.00 | | | | | | | APORTE PATRONAL JUBILATORIO |
| Acumulado : | 115,107,652.00 | | 88,208,769.55 | 26,898,882.45 | | 88,208,769.55 | |
| 12 -2022 | 115,107,652.00 | 16,258,676.29 | 104,467,445.84 | 10,640,206.16 | 16,258,676.29 | 104,467,445.84 | |
| 02.01.01.01.04.01.00.00.00 | | | | | | | APORTE JUB.PERS.PERM.(ADM.CON.S.MAN.) |
| Acumulado : | 74,837,474.00 | | 57,335,702.16 | 17,501,771.84 | | 57,335,702.16 | |
| 12 -2022 | 74,837,474.00 | 10,568,139.59 | 67,903,841.75 | 6,933,632.25 | 10,568,139.59 | 67,903,841.75 | |
| 02.01.01.01.04.02.00.00.00 | | | | | | | APORTE JUB.PERS.PERM.(T.PUBLICOS) |
| Acumulado : | 40,270,178.00 | | 30,873,067.39 | 9,397,110.61 | | 30,873,067.39 | |
| 12 -2022 | 40,270,178.00 | 5,690,536.70 | 36,563,604.09 | 3,706,573.91 | 5,690,536.70 | 36,563,604.09 | |
| 02.01.01.01.05.00.00.00.00 | | | | | | | APORTE PATRONAL P/OBRA SOCIAL |
| Acumulado : | 59,611,536.00 | | 44,381,869.32 | 15,229,666.68 | | 44,381,869.32 | |
| 12 -2022 | 59,611,536.00 | 8,770,205.65 | 53,152,074.97 | 6,459,461.03 | 8,770,205.65 | 53,152,074.97 | |
| 02.01.01.01.05.01.00.00.00 | | | | | | | FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS |
| Acumulado : | 33,653,714.00 | | 22,501,377.69 | 11,152,336.31 | | 22,501,377.69 | |
| 12 -2022 | 33,653,714.00 | 4,715,673.85 | 27,217,051.54 | 6,436,662.46 | 4,715,673.85 | 27,217,051.54 | |
| 02.01.01.01.05.02.00.00.00 | | | | | | | SEGUROS (A.R.T.) |
| Acumulado : | 25,957,822.00 | | 21,880,491.63 | 4,077,330.37 | | 21,880,491.63 | |
| 12 -2022 | 25,957,822.00 | 4,054,531.80 | 25,935,023.43 | 22,798.57 | 4,054,531.80 | 25,935,023.43 | |
| 02.01.01.01.06.00.00.00.00 | | | | | | | SUPLENCIAS Y LICENCIAS |
| Acumulado : | 8,400,000.00 | | 591,802.80 | 7,808,197.20 | | 591,802.80 | |
| 12 -2022 | 8,400,000.00 | | 591,802.80 | 7,808,197.20 | | 591,802.80 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 02.01.01.01.06.01.00.00.00 | | PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS | | | | | |
| Acumulado : | 8,400,000.00 | | 591,802.80 | 7,808,197.20 | | 591,802.80 | |
| 12 -2022 | 8,400,000.00 | | 591,802.80 | 7,808,197.20 | | 591,802.80 | |
| 02.01.01.01.07.00.00.00.00 | | DEUDAS VARIAS PERS PERMANENTE | | | | | |
| Acumulado : | 56,694,000.00 | | 52,718,336.70 | 3,975,663.30 | | 52,717,738.04 | 598.66 |
| 12 -2022 | 56,694,000.00 | | 52,718,336.70 | 3,975,663.30 | 598.66 | 52,718,336.70 | |
| 02.01.01.01.07.01.00.00.00 | | DEUDAS VARIAS | | | | | |
| Acumulado : | 56,694,000.00 | | 52,718,336.70 | 3,975,663.30 | | 52,717,738.04 | 598.66 |
| 12 -2022 | 56,694,000.00 | | 52,718,336.70 | 3,975,663.30 | 598.66 | 52,718,336.70 | |
| 02.01.01.02.00.00.00.00.00 | | PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO | | | | | |
| Acumulado : | 537,347,045.00 | | 450,856,876.32 | 86,490,168.68 | | 450,795,079.62 | 61,796.70 |
| 12 -2022 | 537,347,045.00 | 81,204,970.02 | 532,061,846.34 | 5,285,198.66 | 81,266,766.72 | 532,061,846.34 | |
| 02.01.01.02.01.00.00.00.00 | | RETRIBUCIONES | | | | | |
| Acumulado : | 319,179,100.00 | | 279,605,115.67 | 39,573,984.33 | | 279,605,115.67 | |
| 12 -2022 | 319,179,100.00 | 38,946,164.44 | 318,551,280.11 | 627,819.89 | 38,946,164.44 | 318,551,280.11 | |
| 02.01.01.02.01.01.00.00.00 | | PERSONAL CONTRATADO | | | | | |
| Acumulado : | 261,338,200.00 | | 229,348,022.20 | 31,990,177.80 | | 229,348,022.20 | |
| 12 -2022 | 261,338,200.00 | 31,909,366.18 | 261,257,388.38 | 80,811.62 | 31,909,366.18 | 261,257,388.38 | |
| 02.01.01.02.01.02.00.00.00 | | PERSONAL JORNALIZADO EN TAREAS CONS.Y MANT | | | | | |
| Acumulado : | 57,840,900.00 | | 50,257,093.47 | 7,583,806.53 | | 50,257,093.47 | |
| 12 -2022 | 57,840,900.00 | 7,036,798.26 | 57,293,891.73 | 547,008.27 | 7,036,798.26 | 57,293,891.73 | |
| 02.01.01.02.02.00.00.00.00 | | ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS | | | | | |
| Acumulado : | 43,470,342.00 | | 36,119,505.19 | 7,350,836.81 | | 36,119,505.19 | |
| 12 -2022 | 43,470,342.00 | 4,354,376.43 | 40,473,881.62 | 2,996,460.38 | 4,354,376.43 | 40,473,881.62 | |
| 02.01.01.02.02.01.00.00.00 | | RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS | | | | | |
| Acumulado : | 6,628,944.00 | | 4,614,702.58 | 2,014,241.42 | | 4,614,702.58 | |
| 12 -2022 | 6,628,944.00 | 605,635.88 | 5,220,338.46 | 1,408,605.54 | 605,635.88 | 5,220,338.46 | |
| 02.01.01.02.02.02.00.00.00 | | OTROS SUPLEMENTOS | | | | | |
| Acumulado : | 36,841,398.00 | | 31,504,802.61 | 5,336,595.39 | | 31,504,802.61 | |
| 12 -2022 | 36,841,398.00 | 3,748,740.55 | 35,253,543.16 | 1,587,854.84 | 3,748,740.55 | 35,253,543.16 | |
| 02.01.01.02.03.00.00.00.00 | | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | | | | | |
| Acumulado : | 37,564,945.00 | | 16,107,630.69 | 21,457,314.31 | | 16,107,630.69 | |
| 12 -2022 | 37,564,945.00 | 21,328,293.25 | 37,435,923.94 | 129,021.06 | 21,328,293.25 | 37,435,923.94 | |
| 02.01.01.02.03.01.00.00.00 | | AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO | | | | | |
| Acumulado : | 37,564,945.00 | | 16,107,630.69 | 21,457,314.31 | | 16,107,630.69 | |
| 12 -2022 | 37,564,945.00 | 21,328,293.25 | 37,435,923.94 | 129,021.06 | 21,328,293.25 | 37,435,923.94 | |
| 02.01.01.02.04.00.00.00.00 | | APORTE PATRONAL JUBILATORIO | | | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Acumulado : | 68,214,300.00 | | 57,239,295.93 | 10,975,004.07 | | 57,239,295.93 | |
| 12 -2022 | 68,214,300.00 | 10,898,941.87 | 68,138,237.80 | 76,062.20 | 10,898,941.87 | 68,138,237.80 | |
| 02.01.01.02.04.01.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 44,314,297.00 | | 37,205,542.35 | 7,108,754.65 | | 37,205,542.35 | |
| 12 -2022 | 44,314,297.00 | 7,084,312.22 | 44,289,854.57 | 24,442.43 | 7,084,312.22 | 44,289,854.57 | |
| 02.01.01.02.04.02.00.00.00 | | | | | | | |
| Acumulado : | 23,900,003.00 | | 20,033,753.58 | 3,866,249.42 | | 20,033,753.58 | |
| 12 -2022 | 23,900,003.00 | 3,814,629.65 | 23,848,383.23 | 51,619.77 | 3,814,629.65 | 23,848,383.23 | |
| 02.01.01.02.05.00.00.00.00 | | | | | | | |
| Acumulado : | 36,857,152.00 | | 31,123,078.78 | 5,734,073.22 | | 31,123,078.78 | |
| 12 -2022 | 36,857,152.00 | 5,631,394.29 | 36,754,473.07 | 102,678.93 | 5,631,394.29 | 36,754,473.07 | |
| 02.01.01.02.05.01.00.00.00 | | | | | | | |
| Acumulado : | 19,657,148.00 | | 16,763,719.97 | 2,893,428.03 | | 16,763,719.97 | |
| 12 -2022 | 19,657,148.00 | 2,870,917.25 | 19,634,637.22 | 22,510.78 | 2,870,917.25 | 19,634,637.22 | |
| 02.01.01.02.05.02.00.00.00 | | | | | | | |
| Acumulado : | 17,200,004.00 | | 14,359,358.81 | 2,840,645.19 | | 14,359,358.81 | |
| 12 -2022 | 17,200,004.00 | 2,760,477.04 | 17,119,835.85 | 80,168.15 | 2,760,477.04 | 17,119,835.85 | |
| 02.01.01.02.06.00.00.00.00 | | | | | | | |
| Acumulado : | 30,661,206.00 | | 30,499,514.20 | 161,691.80 | | 30,499,514.20 | |
| 12 -2022 | 30,661,206.00 | | 30,499,514.20 | 161,691.80 | | 30,499,514.20 | |
| 02.01.01.02.06.01.00.00.00 | | | | | | | |
| Acumulado : | 30,661,206.00 | | 30,499,514.20 | 161,691.80 | | 30,499,514.20 | |
| 12 -2022 | 30,661,206.00 | | 30,499,514.20 | 161,691.80 | | 30,499,514.20 | |
| 02.01.01.02.07.00.00.00.00 | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,400,000.00 | | 162,735.86 | 1,237,264.14 | | 100,939.16 | 61,796.70 |
| 12 -2022 | 1,400,000.00 | 45,799.74 | 208,535.60 | 1,191,464.40 | 107,596.44 | 208,535.60 | |
| 02.01.01.02.07.01.00.00.00 | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,400,000.00 | | 162,735.86 | 1,237,264.14 | | 100,939.16 | 61,796.70 |
| 12 -2022 | 1,400,000.00 | 45,799.74 | 208,535.60 | 1,191,464.40 | 107,596.44 | 208,535.60 | |
| 02.01.01.03.00.00.00.00.00 | | | | | | | |
| Acumulado : | 27,593,250.00 | | 17,729,160.00 | 9,864,090.00 | | 17,729,160.00 | |
| 12 -2022 | 27,593,250.00 | 1,516,253.00 | 19,245,413.00 | 8,347,837.00 | 1,516,253.00 | 19,245,413.00 | |
| 02.01.01.04.00.00.00.00.00 | | | | | | | |
| Acumulado : | 7,400,000.00 | | 2,987,405.71 | 4,412,594.29 | | 2,828,181.45 | 159,224.26 |
| 12 -2022 | 7,400,000.00 | | 2,987,405.71 | 4,412,594.29 | 159,224.26 | 2,987,405.71 | |
| 02.01.01.05.00.00.00.00.00 | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 02.01.01.06.00.00.00.00.00 | | OTROS APORTES PATRONALES | | | | | |
| Acumulado : | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | | |
| 02.01.01.07.00.00.00.00.00 | | ADICIONAL POR CAPACITACION | | | | | |
| Acumulado : | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | | |
| 02.01.01.08.00.00.00.00.00 | | ADICIONALES VARIOS | | | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |
| 02.01.01.09.00.00.00.00.00 | | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS | | | | | |
| 12 -2022 | | | | | | | |
| 02.01.02.00.00.00.00.00.00 | | BIENES DE CONSUMO | | | | | |
| Acumulado : | 173,400,000.00 | | 119,161,873.12 | 54,238,126.88 | | 116,117,076.27 | 3,044,796.85 |
| 12 -2022 | 173,400,000.00 | 16,309,370.02 | 135,471,243.14 | 37,928,756.86 | 19,354,166.87 | 135,471,243.14 | |
| 02.01.02.01.00.00.00.00.00 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | |
| Acumulado : | 7,400,000.00 | | 2,885,375.23 | 4,514,624.77 | | 2,454,238.11 | 431,137.12 |
| 12 -2022 | 7,400,000.00 | 299,128.06 | 3,184,503.29 | 4,215,496.71 | 730,265.18 | 3,184,503.29 | |
| 02.01.02.02.00.00.00.00.00 | | GASTOS DE PAPELERIA | | | | | |
| Acumulado : | 2,500,000.00 | | 5,079.98 | 2,494,920.02 | | 5,079.98 | |
| 12 -2022 | 2,500,000.00 | 1,294,080.48 | 1,299,160.46 | 1,200,839.54 | 1,294,080.48 | 1,299,160.46 | |
| 02.01.02.03.00.00.00.00.00 | | ROPA DE TRABAJO, ELEMEN DE SEGURIDAD Y OTRAS PRENDAS | | | | | |
| Acumulado : | 7,000,000.00 | | 2,870,607.84 | 4,129,392.16 | | 2,833,018.44 | 37,589.40 |
| 12 -2022 | 7,000,000.00 | 24,000.00 | 2,894,607.84 | 4,105,392.16 | 61,589.40 | 2,894,607.84 | |
| 02.01.02.04.00.00.00.00.00 | | ARTICULOS DE LIBRERIA,UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | | | | | |
| Acumulado : | 3,500,000.00 | | 2,916,634.67 | 583,365.33 | | 2,888,894.87 | 27,739.80 |
| 12 -2022 | 3,500,000.00 | 480,736.81 | 3,397,371.48 | 102,628.52 | 508,476.61 | 3,397,371.48 | |
| 02.01.02.05.00.00.00.00.00 | | IMPRESOS Y REPRODUCCIONES | | | | | |
| Acumulado : | 2,500,000.00 | | 1,522,772.84 | 977,227.16 | | 1,488,372.84 | 34,400.00 |
| 12 -2022 | 2,500,000.00 | 133,250.00 | 1,656,022.84 | 843,977.16 | 167,650.00 | 1,656,022.84 | |
| 02.01.02.06.00.00.00.00.00 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | |
| Acumulado : | 9,500,000.00 | | 3,767,605.20 | 5,732,394.80 | | 3,692,903.70 | 74,701.50 |
| 12 -2022 | 9,500,000.00 | 327,083.07 | 4,094,688.27 | 5,405,311.73 | 401,784.57 | 4,094,688.27 | |
| 02.01.02.07.00.00.00.00.00 | | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO | | | | | |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 1,048,865.77 | 1,951,134.23 | | 1,048,865.77 | |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | | 1,048,865.77 | 1,951,134.23 | | 1,048,865.77 | |
| 02.01.02.08.00.00.00.00.00 | | PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS | | | | | |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | 543,105.36 | 1,456,894.64 | | 529,774.36 | 13,331.00 |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | 90,887.82 | 633,993.18 | 1,366,006.82 | 104,218.82 | 633,993.18 | |
| 02.01.02.09.00.00.00.00.00 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

**EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00**

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| Acumulado : | 52,000,000.00 | | 34,357,494.96 | 17,642,505.04 | | 34,062,754.10 | 294,740.86 |
| 12 -2022 | 52,000,000.00 | 8,842,024.03 | 43,199,518.99 | 8,800,481.01 | 9,136,764.89 | 43,199,518.99 | |
| 02.01.02.10.00.00.00.00 | | | | | | | ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, SEMILLAS Y OTROS |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 159,258.69 | 840,741.31 | | 148,368.69 | 10,890.00 |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | 3,830.07 | 163,088.76 | 836,911.24 | 14,720.07 | 163,088.76 | |
| 02.01.02.11.00.00.00.00 | | | | | | | MATERIALES PARA CONSERVACION Y REPARACION |
| Acumulado : | 10,000,000.00 | | 7,440,060.16 | 2,559,939.84 | | 7,229,945.63 | 210,114.53 |
| 12 -2022 | 10,000,000.00 | 1,336,922.47 | 8,776,982.63 | 1,223,017.37 | 1,547,037.00 | 8,776,982.63 | |
| 02.01.02.12.00.00.00.00 | | | | | | | MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION |
| Acumulado : | 32,000,000.00 | | 31,910,915.02 | 89,084.98 | | 31,768,309.67 | 142,605.35 |
| 12 -2022 | 32,000,000.00 | 88,347.63 | 31,999,262.65 | 737.35 | 230,952.98 | 31,999,262.65 | |
| 02.01.02.13.00.00.00.00 | | | | | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA |
| Acumulado : | 3,500,000.00 | | 2,907,228.58 | 592,771.42 | | 2,807,588.47 | 99,640.11 |
| 12 -2022 | 3,500,000.00 | 200,762.42 | 3,107,991.00 | 392,009.00 | 300,402.53 | 3,107,991.00 | |
| 02.01.02.14.00.00.00.00 | | | | | | | HERRAMIENTAS MENORES |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | 858,816.57 | 1,141,183.43 | | 858,816.57 | |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | 84,318.60 | 943,135.17 | 1,056,864.83 | 84,318.60 | 943,135.17 | |
| 02.01.02.15.00.00.00.00 | | | | | | | ADQUISICION CAMARAS Y CUBIERTAS |
| Acumulado : | 10,000,000.00 | | 5,533,929.71 | 4,466,070.29 | | 4,755,850.00 | 778,079.71 |
| 12 -2022 | 10,000,000.00 | 1,418,320.00 | 6,952,249.71 | 3,047,750.29 | 2,196,399.71 | 6,952,249.71 | |
| 02.01.02.16.00.00.00.00 | | | | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
| Acumulado : | 9,500,000.00 | | 8,315,145.26 | 1,184,854.74 | | 7,856,984.06 | 458,161.20 |
| 12 -2022 | 9,500,000.00 | 1,175,001.33 | 9,490,146.59 | 9,853.41 | 1,633,162.53 | 9,490,146.59 | |
| 02.01.02.17.00.00.00.00 | | | | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS |
| Acumulado : | 3,500,000.00 | | 2,999,233.07 | 500,766.93 | | 2,825,510.27 | 173,722.80 |
| 12 -2022 | 3,500,000.00 | 184,537.10 | 3,183,770.17 | 316,229.83 | 358,259.90 | 3,183,770.17 | |
| 02.01.02.18.00.00.00.00 | | | | | | | OTROS BIENES DE CONSUMO |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 1,384,417.11 | 1,615,582.89 | | 1,195,522.67 | 188,894.44 |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 325,625.13 | 1,710,042.24 | 1,289,957.76 | 514,519.57 | 1,710,042.24 | |
| 02.01.02.19.00.00.00.00 | | | | | | | DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR |
| Acumulado : | 8,500,000.00 | | 7,721,827.10 | 778,172.90 | | 7,652,778.07 | 69,049.03 |
| 12 -2022 | 8,500,000.00 | 515.00 | 7,722,342.10 | 777,657.90 | 69,564.03 | 7,722,342.10 | |
| 02.01.02.20.00.00.00.00 | | | | | | | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS |
| 12 -2022 | | | | | | | |
| 02.01.02.21.00.00.00.00 | | | | | | | GASTOS PARA CONTINGENCIAS CLIMATICAS O IMPREVISTOS |
| Acumulado : | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 02.01.02.22.00.00.00.00 | | | | | | | PLAN NACER Y SUMAR BIENES DE CONSUMO |
| Acumulado : | 500,000.00 | | 13,500.00 | 486,500.00 | | 13,500.00 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 12 -2022 | 500,000.00 | | 13,500.00 | 486,500.00 | | 13,500.00 | |
| 02.01.03.00.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 269,300,000.00 | | 197,805,831.81 | 71,494,168.19 | | 191,255,006.77 | 6,550,825.04 |
| 12 -2022 | 269,300,000.00 | 32,237,947.87 | 230,043,779.68 | 39,256,220.32 | 38,788,772.91 | 230,043,779.68 | |
| 02.01.03.01.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SERVICIOS BASICOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 19,600,000.00 | | 13,016,819.02 | 6,583,180.98 | | 13,002,129.86 | 14,689.16 |
| 12 -2022 | 19,600,000.00 | 1,698,016.08 | 14,714,835.10 | 4,885,164.90 | 1,712,705.24 | 14,714,835.10 | |
| 02.01.03.01.01.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| Acumulado : | 11,000,000.00 | | 7,819,483.73 | 3,180,516.27 | | 7,818,684.43 | 799.30 |
| 12 -2022 | 11,000,000.00 | 1,048,266.80 | 8,867,750.53 | 2,132,249.47 | 1,049,066.10 | 8,867,750.53 | |
| 02.01.03.01.02.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AGUA | | | | | | | |
| Acumulado : | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | |
| 02.01.03.01.03.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 2,500,000.00 | | 1,323,967.88 | 1,176,032.12 | | 1,323,967.88 | |
| 12 -2022 | 2,500,000.00 | 65,962.24 | 1,389,930.12 | 1,110,069.88 | 65,962.24 | 1,389,930.12 | |
| 02.01.03.01.04.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TELEFONO E INTERNET | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,500,000.00 | | 2,917,058.42 | 582,941.58 | | 2,915,380.55 | 1,677.87 |
| 12 -2022 | 3,500,000.00 | 413,367.84 | 3,330,426.26 | 169,573.74 | 415,045.71 | 3,330,426.26 | |
| 02.01.03.01.05.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GASTOS ENVIOS Y POSTALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 2,500,000.00 | | 956,308.99 | 1,543,691.01 | | 944,097.00 | 12,211.99 |
| 12 -2022 | 2,500,000.00 | 170,419.20 | 1,126,728.19 | 1,373,271.81 | 182,631.19 | 1,126,728.19 | |
| 02.01.03.02.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ALQUILERES Y DERECHOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 6,600,000.00 | | 3,613,423.93 | 2,986,576.07 | | 3,613,423.93 | |
| 12 -2022 | 6,600,000.00 | 485,524.10 | 4,098,948.03 | 2,501,051.97 | 485,524.10 | 4,098,948.03 | |
| 02.01.03.02.01.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ALQUILERES DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS ESTRUCTURALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,500,000.00 | | 1,912,360.00 | 1,587,640.00 | | 1,912,360.00 | |
| 12 -2022 | 3,500,000.00 | 196,656.00 | 2,109,016.00 | 1,390,984.00 | 196,656.00 | 2,109,016.00 | |
| 02.01.03.02.02.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 317,984.20 | 682,015.80 | | 317,984.20 | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | 31,914.10 | 349,898.30 | 650,101.70 | 31,914.10 | 349,898.30 | |
| 02.01.03.02.03.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ALQUILERES VARIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 2,100,000.00 | | 1,383,079.73 | 716,920.27 | | 1,383,079.73 | |
| 12 -2022 | 2,100,000.00 | 256,954.00 | 1,640,033.73 | 459,966.27 | 256,954.00 | 1,640,033.73 | |
| 02.01.03.03.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA | | | | | | | |
| Acumulado : | 43,000,000.00 | | 32,364,582.43 | 10,635,417.57 | | 31,718,770.23 | 645,812.20 |
| 12 -2022 | 43,000,000.00 | 4,729,815.53 | 37,094,397.96 | 5,905,602.04 | 5,375,627.73 | 37,094,397.96 | |
| 02.01.03.03.01.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS | | | | | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Acumulado : | 4,600,000.00 | | 3,732,382.12 | 867,617.88 | | 3,331,182.12 | 401,200.00 |
| 12 -2022 | 4,600,000.00 | 259,874.53 | 3,992,256.65 | 607,743.35 | 661,074.53 | 3,992,256.65 | |
| 02.01.03.03.02.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE INMUEBLES Y ESPACIOS PUBL | | | | | | | |
| Acumulado : | 8,000,000.00 | | 6,105,869.53 | 1,894,130.47 | | 6,063,972.53 | 41,897.00 |
| 12 -2022 | 8,000,000.00 | 659,163.50 | 6,765,033.03 | 1,234,966.97 | 701,060.50 | 6,765,033.03 | |
| 02.01.03.03.03.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MANTEN. Y REPARAC.DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 11,400,000.00 | | 7,390,820.83 | 4,009,179.17 | | 7,236,067.83 | 154,753.00 |
| 12 -2022 | 11,400,000.00 | 3,251,709.00 | 10,642,529.83 | 757,470.17 | 3,406,462.00 | 10,642,529.83 | |
| 02.01.03.03.04.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VIALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 12,000,000.00 | | 10,007,405.36 | 1,992,594.64 | | 10,007,405.36 | |
| 12 -2022 | 12,000,000.00 | | 10,007,405.36 | 1,992,594.64 | | 10,007,405.36 | |
| 02.01.03.03.05.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MANTEN.DE SISTEMAS INFORMATICOS-LICENCIA DE USO | | | | | | | |
| Acumulado : | 6,000,000.00 | | 4,577,836.00 | 1,422,164.00 | | 4,577,836.00 | |
| 12 -2022 | 6,000,000.00 | 519,100.00 | 5,096,936.00 | 903,064.00 | 519,100.00 | 5,096,936.00 | |
| 02.01.03.03.06.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 550,268.59 | 449,731.41 | | 502,306.39 | 47,962.20 |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | 39,968.50 | 590,237.09 | 409,762.91 | 87,930.70 | 590,237.09 | |
| 02.01.03.04.00.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 27,500,000.00 | | 18,861,029.86 | 8,638,970.14 | | 18,513,880.26 | 347,149.60 |
| 12 -2022 | 27,500,000.00 | 2,049,330.00 | 20,910,359.86 | 6,589,640.14 | 2,396,479.60 | 20,910,359.86 | |
| 02.01.03.04.01.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ESTUDIOS, INVESTIGACION Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 02.01.03.04.02.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MEDICOS Y SANITARIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 1,983,810.78 | 1,016,189.22 | | 1,949,810.78 | 34,000.00 |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 355,137.00 | 2,338,947.78 | 661,052.22 | 389,137.00 | 2,338,947.78 | |
| 02.01.03.04.03.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| JURIDICOS Y ESCRIBANIA | | | | | | | |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | 30,800.00 | 1,969,200.00 | | 18,700.00 | 12,100.00 |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | 10,500.00 | 41,300.00 | 1,958,700.00 | 22,600.00 | 41,300.00 | |
| 02.01.03.04.04.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ADMINISTRACION, CONTABLES Y ECONOMICOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | 268,088.00 | 231,912.00 | | 268,088.00 | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | 268,088.00 | 231,912.00 | | 268,088.00 | |
| 02.01.03.04.05.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DE CAPACITACION | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 447,900.00 | 552,100.00 | | 447,900.00 | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | | 447,900.00 | 552,100.00 | | 447,900.00 | |
| 02.01.03.04.06.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 1,818,150.00 | 1,181,850.00 | | 1,758,150.00 | 60,000.00 |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 172,400.00 | 1,990,550.00 | 1,009,450.00 | 232,400.00 | 1,990,550.00 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 02.01.03.04.07.00.00.00.00 | | DE VIGILANCIA | | | | | |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | 419,963.17 | 1,580,036.83 | | 419,963.17 | |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | 42,850.00 | 462,813.17 | 1,537,186.83 | 42,850.00 | 462,813.17 | |
| 02.01.03.04.08.00.00.00.00 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | | | |
| Acumulado : | 15,500,000.00 | | 13,892,317.91 | 1,607,682.09 | | 13,651,268.31 | 241,049.60 |
| 12 -2022 | 15,500,000.00 | 1,468,443.00 | 15,360,760.91 | 139,239.09 | 1,709,492.60 | 15,360,760.91 | |
| 02.01.03.05.00.00.00.00.00 | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | |
| Acumulado : | 28,000,000.00 | | 21,695,174.03 | 6,304,825.97 | | 21,659,915.42 | 35,258.61 |
| 12 -2022 | 28,000,000.00 | 3,755,690.78 | 25,450,864.81 | 2,549,135.19 | 3,790,949.39 | 25,450,864.81 | |
| 02.01.03.05.01.00.00.00.00 | | TRANSPORTE Y FLETES | | | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 254,824.68 | 745,175.32 | | 219,566.07 | 35,258.61 |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | 36,153.70 | 290,978.38 | 709,021.62 | 71,412.31 | 290,978.38 | |
| 02.01.03.05.02.00.00.00.00 | | PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS VEHICUOS Y MAQUINARIAS | | | | | |
| Acumulado : | 4,000,000.00 | | 2,295,425.34 | 1,704,574.66 | | 2,295,425.34 | |
| 12 -2022 | 4,000,000.00 | 287,058.00 | 2,582,483.34 | 1,417,516.66 | 287,058.00 | 2,582,483.34 | |
| 02.01.03.05.03.00.00.00.00 | | PRIMAS Y GASTOS SEGUROS VARIOS | | | | | |
| Acumulado : | 7,000,000.00 | | 5,887,038.22 | 1,112,961.78 | | 5,887,038.22 | |
| 12 -2022 | 7,000,000.00 | 734,318.95 | 6,621,357.17 | 378,642.83 | 734,318.95 | 6,621,357.17 | |
| 02.01.03.05.04.00.00.00.00 | | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | | | | | |
| Acumulado : | 16,000,000.00 | | 13,257,885.79 | 2,742,114.21 | | 13,257,885.79 | |
| 12 -2022 | 16,000,000.00 | 2,698,160.13 | 15,956,045.92 | 43,954.08 | 2,698,160.13 | 15,956,045.92 | |
| 02.01.03.06.00.00.00.00.00 | | CORTES DE PASTO Y PODA | | | | | |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 1,537,077.48 | 1,462,922.52 | | 1,534,147.48 | 2,930.00 |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 47,930.00 | 1,585,007.48 | 1,414,992.52 | 50,860.00 | 1,585,007.48 | |
| 02.01.03.07.00.00.00.00.00 | | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS | | | | | |
| Acumulado : | 8,000,000.00 | | 6,754,490.67 | 1,245,509.33 | | 6,619,973.43 | 134,517.24 |
| 12 -2022 | 8,000,000.00 | 399,397.94 | 7,153,888.61 | 846,111.39 | 533,915.18 | 7,153,888.61 | |
| 02.01.03.08.00.00.00.00.00 | | VIATICOS Y MOVILIDAD | | | | | |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | 1,262,557.52 | 737,442.48 | | 957,915.28 | 304,642.24 |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | 262,546.65 | 1,525,104.17 | 474,895.83 | 567,188.89 | 1,525,104.17 | |
| 02.01.03.09.00.00.00.00.00 | | GTOS JURIDICOS, MULTAS E INDEMNIZACIONES | | | | | |
| Acumulado : | 5,000,000.00 | | 1,118,406.37 | 3,881,593.63 | | 1,086,833.37 | 31,573.00 |
| 12 -2022 | 5,000,000.00 | 128,168.70 | 1,246,575.07 | 3,753,424.93 | 159,741.70 | 1,246,575.07 | |
| 02.01.03.10.00.00.00.00.00 | | ALUMBRADO PUBLICO | | | | | |
| Acumulado : | 61,900,000.00 | | 49,976,826.38 | 11,923,173.62 | | 49,976,826.38 | |
| 12 -2022 | 61,900,000.00 | 5,548,493.73 | 55,525,320.11 | 6,374,679.89 | 5,548,493.73 | 55,525,320.11 | |
| 02.01.03.11.00.00.00.00.00 | | HOMENAJES Y CORTESIA | | | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 463,668.12 | 536,331.88 | | 424,538.12 | 39,130.00 |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | 84,381.00 | 548,049.12 | 451,950.88 | 123,511.00 | 548,049.12 | |
| 02.01.03.12.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SERVICIO DE AMBULANCIA | | | | | | | |
| Acumulado : | 2,200,000.00 | | 1,413,701.00 | 786,299.00 | | 1,278,258.00 | 135,443.00 |
| 12 -2022 | 2,200,000.00 | | 1,413,701.00 | 786,299.00 | 135,443.00 | 1,413,701.00 | |
| 02.01.03.13.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| EVENTOS Y FESTIVALES DIVERSOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 4,000,000.00 | | 2,579,549.69 | 1,420,450.31 | | 2,427,549.69 | 152,000.00 |
| 12 -2022 | 4,000,000.00 | | 2,579,549.69 | 1,420,450.31 | 152,000.00 | 2,579,549.69 | |
| 02.01.03.14.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL | | | | | | | |
| Acumulado : | 39,500,000.00 | | 27,227,653.80 | 12,272,346.20 | | 22,860,824.99 | 4,366,828.81 |
| 12 -2022 | 39,500,000.00 | 12,225,878.84 | 39,453,532.64 | 46,467.36 | 16,592,707.65 | 39,453,532.64 | |
| 02.01.03.15.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 10,000,000.00 | | 9,090,702.96 | 909,297.04 | | 8,860,466.78 | 230,236.18 |
| 12 -2022 | 10,000,000.00 | 779,574.52 | 9,870,277.48 | 129,722.52 | 1,009,810.70 | 9,870,277.48 | |
| 02.01.03.16.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Acumulado : | 7,000,000.00 | | 6,740,168.55 | 259,831.45 | | 6,629,553.55 | 110,615.00 |
| 12 -2022 | 7,000,000.00 | 43,200.00 | 6,783,368.55 | 216,631.45 | 153,815.00 | 6,783,368.55 | |
| 02.01.03.17.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PLAN NACER Y SUMAR - SERVICIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | 90,000.00 | 410,000.00 | | 90,000.00 | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | 90,000.00 | 410,000.00 | | 90,000.00 | |
| 02.01.03.18.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SERVICIOS PARA CONTINGENCIAS CLIMATICAS O IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 02.01.03.19.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS | | | | | | | |
| 12 -2022 | | | | | | | |
| 02.01.04.00.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| Acumulado : | 134,950,000.00 | | 92,236,080.63 | 42,713,919.37 | | 87,464,176.46 | 4,771,904.17 |
| 12 -2022 | 134,950,000.00 | 8,577,084.36 | 100,813,164.99 | 34,136,835.01 | 13,348,988.53 | 100,813,164.99 | |
| 02.01.04.01.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | |
| Acumulado : | 127,750,000.00 | | 85,221,865.37 | 42,528,134.63 | | 81,065,800.85 | 4,156,064.52 |
| 12 -2022 | 127,750,000.00 | 8,577,084.36 | 93,798,949.73 | 33,951,050.27 | 12,733,148.88 | 93,798,949.73 | |
| 02.01.04.01.01.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| BECAS ESTUDIANTILES Y DEPORTIVAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 4,000,000.00 | | 3,551,600.00 | 448,400.00 | | 3,551,600.00 | |
| 12 -2022 | 4,000,000.00 | 80,000.00 | 3,631,600.00 | 368,400.00 | 80,000.00 | 3,631,600.00 | |
| 02.01.04.01.02.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PREMIOS | | | | | | | |
| 12 -2022 | | | | | | | |
| 02.01.04.01.03.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AYUDAS SOCIALES PERSONAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 14,300,000.00 | | 10,852,752.51 | 3,447,247.49 | | 9,164,197.98 | 1,688,554.53 |
| 12 -2022 | 14,300,000.00 | 855,673.66 | 11,708,426.17 | 2,591,573.83 | 2,544,228.19 | 11,708,426.17 | |
| 02.01.04.01.03.01.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS P/AYUDA SOCIAL | | | | | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|---|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 107,015.00 | 892,985.00 | | 107,015.00 | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | | 107,015.00 | 892,985.00 | | 107,015.00 | |
| 02.01.04.01.03.02.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SERVICIO FUNEBRE | | | | | | | |
| Acumulado : | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | |
| 02.01.04.01.03.03.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PROGRAMA HOGAR DE DIA | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 02.01.04.01.03.04.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PROGRAMA GUARDERIA C.C.VIGIL | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 02.01.04.01.03.05.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 12,000,000.00 | | 10,731,237.51 | 1,268,762.49 | | 9,042,682.98 | 1,688,554.53 |
| 12 -2022 | 12,000,000.00 | 855,673.66 | 11,586,911.17 | 413,088.83 | 2,544,228.19 | 11,586,911.17 | |
| 02.01.04.01.03.06.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS NO REINTEGRABLES | | | | | | | |
| Acumulado : | 50,000.00 | | 14,500.00 | 35,500.00 | | 14,500.00 | |
| 12 -2022 | 50,000.00 | | 14,500.00 | 35,500.00 | | 14,500.00 | |
| 02.01.04.01.03.07.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES | | | | | | | |
| Acumulado : | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | |
| 02.01.04.01.04.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAA | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | 100,000.00 | 400,000.00 | | | 100,000.00 |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | 100,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 02.01.04.01.05.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS P/ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 02.01.04.01.06.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI | | | | | | | |
| Acumulado : | 99,000,000.00 | | 64,636,445.22 | 34,363,554.78 | | 62,460,500.31 | 2,175,944.91 |
| 12 -2022 | 99,000,000.00 | 6,558,976.56 | 71,195,421.78 | 27,804,578.22 | 8,734,921.47 | 71,195,421.78 | |
| 02.01.04.01.06.01.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENCION ANCIANOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,500,000.00 | | 2,949,800.00 | 550,200.00 | | 2,949,800.00 | |
| 12 -2022 | 3,500,000.00 | 296,000.00 | 3,245,800.00 | 254,200.00 | 296,000.00 | 3,245,800.00 | |
| 02.01.04.01.06.02.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PROGRAMA DE ATECION AL NIÑO Y A LA FAMILIA | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,500,000.00 | | 2,494,600.00 | 1,005,400.00 | | 2,494,600.00 | |
| 12 -2022 | 3,500,000.00 | 250,000.00 | 2,744,600.00 | 755,400.00 | 250,000.00 | 2,744,600.00 | |
| 02.01.04.01.06.03.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 700,000.00 | | 31,200.00 | 668,800.00 | | 31,200.00 | |
| 12 -2022 | 700,000.00 | | 31,200.00 | 668,800.00 | | 31,200.00 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|--|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 02.01.04.01.06.04.00.00.00 EVENTOS Y AUSPICIOS DEPORTIVOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 800,000.00 | 200,000.00 | | 800,000.00 | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | | 800,000.00 | 200,000.00 | | 800,000.00 | |
| 02.01.04.01.06.05.00.00.00 BOMBEROS VOUNTARIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 8,000,000.00 | | 7,442,547.53 | 557,452.47 | | 7,442,547.53 | |
| 12 -2022 | 8,000,000.00 | 150,645.68 | 7,593,193.21 | 406,806.79 | 150,645.68 | 7,593,193.21 | |
| 02.01.04.01.06.06.00.00.00 OTRAS TRANSF A INST Y/O PERSONAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| Acumulado : | 9,300,000.00 | | 6,968,501.77 | 2,331,498.23 | | 6,875,501.77 | 93,000.00 |
| 12 -2022 | 9,300,000.00 | 2,244,367.39 | 9,212,869.16 | 87,130.84 | 2,337,367.39 | 9,212,869.16 | |
| 02.01.04.01.06.07.00.00.00 FONDO FUNDACION P/EL DESARROLLO LOCAL "LELIO LAMBERTINI | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 1,906,095.85 | 1,093,904.15 | | 1,906,095.85 | |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 129,170.63 | 2,035,266.48 | 964,733.52 | 129,170.63 | 2,035,266.48 | |
| 02.01.04.01.06.08.00.00.00 FONDO FUNDAC.P/ENSEÑAZA UNIVERSITARIA "DR.E.LERDA" | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 1,698,015.36 | 1,301,984.64 | | 1,698,015.36 | |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 113,713.37 | 1,811,728.73 | 1,188,271.27 | 113,713.37 | 1,811,728.73 | |
| 02.01.04.01.06.09.00.00.00 FONDO ESPEC.P/TRATAMIENTOS RSU Y SANEAM.AMBIENTAL | | | | | | | |
| Acumulado : | 15,000,000.00 | | 205,332.98 | 14,794,667.02 | | 205,332.98 | |
| 12 -2022 | 15,000,000.00 | | 205,332.98 | 14,794,667.02 | | 205,332.98 | |
| 02.01.04.01.06.10.00.00.00 ESTACIONAMIENTO CONTROLADO | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,200,000.00 | | 2,262,400.83 | 937,599.17 | | 2,262,400.83 | |
| 12 -2022 | 3,200,000.00 | | 2,262,400.83 | 937,599.17 | | 2,262,400.83 | |
| 02.01.04.01.06.11.00.00.00 FONDO PATRIM HISTORICO,CULTURAL Y DESAR.URBANISTICO | | | | | | | |
| Acumulado : | 15,500,000.00 | | 8,637,759.12 | 6,862,240.88 | | 7,659,812.95 | 977,946.17 |
| 12 -2022 | 15,500,000.00 | 1,428,897.77 | 10,066,656.89 | 5,433,343.11 | 2,406,843.94 | 10,066,656.89 | |
| 02.01.04.01.06.12.00.00.00 CONSEJO DE LA JUVENTUD, MUJER Y ASESOR | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |
| 02.01.04.01.06.13.00.00.00 PROGR. DE PARTICIPACION VECINAL - CENTROS VECINALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 800,000.00 | | 199,260.81 | 600,739.19 | | 199,260.81 | |
| 12 -2022 | 800,000.00 | | 199,260.81 | 600,739.19 | | 199,260.81 | |
| 02.01.04.01.06.14.00.00.00 FONDO P/MANT.EDIFICIOS ESCOLARES PROV. (FODEMEEP) | | | | | | | |
| Acumulado : | 30,500,000.00 | | 28,542,285.69 | 1,957,714.31 | | 27,497,587.97 | 1,044,697.72 |
| 12 -2022 | 30,500,000.00 | 1,932,933.01 | 30,475,218.70 | 24,781.30 | 2,977,630.73 | 30,475,218.70 | |
| 02.01.04.01.06.15.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,500,000.00 | | 498,645.28 | 1,001,354.72 | | 438,344.26 | 60,301.02 |
| 12 -2022 | 1,500,000.00 | 13,248.71 | 511,893.99 | 988,106.01 | 73,549.73 | 511,893.99 | |
| 02.01.04.01.07.00.00.00.00 CAPACITACION E INTRODUCCION DEPORTIVA Y CULTURAL | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 506,080.99 | 493,919.01 | | 506,080.99 | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | 35,000.00 | 541,080.99 | 458,919.01 | 35,000.00 | 541,080.99 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 02.01.04.01.08.00.00.00.00 PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 6,500,000.00 | | 5,243,920.15 | 1,256,079.85 | | 5,079,531.15 | 164,389.00 |
| 12 -2022 | 6,500,000.00 | 920,814.14 | 6,164,734.29 | 335,265.71 | 1,085,203.14 | 6,164,734.29 | |
| 02.01.04.01.09.00.00.00.00 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS LABORALES MUNICIPALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | 121,897.00 | 378,103.00 | | 121,897.00 | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | 126,620.00 | 248,517.00 | 251,483.00 | 126,620.00 | 248,517.00 | |
| 02.01.04.01.10.00.00.00.00 BANCO DE SANGRE | | | | | | | |
| Acumulado : | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | | |
| 02.01.04.01.11.00.00.00.00 DEVOLUCIONES | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,200,000.00 | | 209,169.50 | 990,830.50 | | 181,993.42 | 27,176.08 |
| 12 -2022 | 1,200,000.00 | | 209,169.50 | 990,830.50 | 27,176.08 | 209,169.50 | |
| 02.01.04.01.11.01.00.00.00 DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | 77,101.22 | 422,898.78 | | 49,925.14 | 27,176.08 |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | 77,101.22 | 422,898.78 | 27,176.08 | 77,101.22 | |
| 02.01.04.01.11.02.00.00.00 DEVOLUCIONES IMPUESTO AUTOMOTOR | | | | | | | |
| Acumulado : | 200,000.00 | | 29,513.17 | 170,486.83 | | 29,513.17 | |
| 12 -2022 | 200,000.00 | | 29,513.17 | 170,486.83 | | 29,513.17 | |
| 02.01.04.01.11.03.00.00.00 DEVOLUCIONES VARIAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | 102,555.11 | 397,444.89 | | 102,555.11 | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | | 102,555.11 | 397,444.89 | | 102,555.11 | |
| 02.01.04.02.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CLASIFICAR | | | | | | | |
| Acumulado : | 7,200,000.00 | | 7,014,215.26 | 185,784.74 | | 6,398,375.61 | 615,839.65 |
| 12 -2022 | 7,200,000.00 | | 7,014,215.26 | 185,784.74 | 615,839.65 | 7,014,215.26 | |
| 02.01.04.02.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CLASIFICAR VARIAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 7,200,000.00 | | 7,014,215.26 | 185,784.74 | | 6,398,375.61 | 615,839.65 |
| 12 -2022 | 7,200,000.00 | | 7,014,215.26 | 185,784.74 | 615,839.65 | 7,014,215.26 | |
| 02.01.04.03.00.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS | | | | | | | |
| 12 -2022 | | | | | | | |
| 02.01.05.00.00.00.00.00.00 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | | | | |
| Acumulado : | 5,102,000.00 | | 77,220.00 | 5,024,780.00 | | 70,200.00 | 7,020.00 |
| 12 -2022 | 5,102,000.00 | 7,020.00 | 84,240.00 | 5,017,760.00 | 14,040.00 | 84,240.00 | |
| 02.01.05.01.00.00.00.00.00 INTERESES POR CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802 | | | | | | | |
| Acumulado : | 100,000.00 | | 77,220.00 | 22,780.00 | | 70,200.00 | 7,020.00 |
| 12 -2022 | 100,000.00 | 7,020.00 | 84,240.00 | 15,760.00 | 14,040.00 | 84,240.00 | |
| 02.01.05.02.00.00.00.00.00 INTERESES POR DEUDAS C/ORGANISMOS PUBLICOS VARIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 02.01.05.03.00.00.00.00.00 | | INTERESES PROGRAMA BID / C.A.F. | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 02.01.05.04.00.00.00.00.00 | | INTERESES POR DEUDAS C/ORGANISMOS PRIVADOS VARIOS | | | | | |
| Acumulado : | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | |
| 02.02.00.00.00.00.00.00.00 | | EROGACIONES DE CAPITAL | | | | | |
| Acumulado : | 708,922,000.00 | | 330,369,011.13 | 378,552,988.87 | | 317,078,917.53 | 13,290,093.60 |
| 12 -2022 | 708,922,000.00 | 75,606,918.11 | 405,975,929.24 | 302,946,070.76 | 88,897,011.71 | 405,975,929.24 | |
| 02.02.01.00.00.00.00.00.00 | | INVERSIONES FISICAS | | | | | |
| Acumulado : | 706,422,000.00 | | 330,369,011.13 | 376,052,988.87 | | 317,078,917.53 | 13,290,093.60 |
| 12 -2022 | 706,422,000.00 | 75,606,918.11 | 405,975,929.24 | 300,446,070.76 | 88,897,011.71 | 405,975,929.24 | |
| 02.02.01.01.00.00.00.00.00 | | TIERRAS Y TERRENOS | | | | | |
| Acumulado : | 53,000,000.00 | | 40,755,307.00 | 12,244,693.00 | | 40,755,307.00 | |
| 12 -2022 | 53,000,000.00 | | 40,755,307.00 | 12,244,693.00 | | 40,755,307.00 | |
| 02.02.01.02.00.00.00.00.00 | | CONSTRUCCIONES | | | | | |
| Acumulado : | 531,422,000.00 | | 261,037,352.03 | 270,384,647.97 | | 247,858,009.31 | 13,179,342.72 |
| 12 -2022 | 531,422,000.00 | 75,424,508.28 | 336,461,860.31 | 194,960,139.69 | 88,603,851.00 | 336,461,860.31 | |
| 02.02.01.02.01.00.00.00.00 | | OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| Acumulado : | 411,821,000.00 | | 196,486,994.78 | 215,334,005.22 | | 185,809,746.56 | 10,677,248.22 |
| 12 -2022 | 411,821,000.00 | 38,845,590.25 | 235,332,585.03 | 176,488,414.97 | 49,522,838.47 | 235,332,585.03 | |
| 02.02.01.02.01.01.00.00.00 | | CONSTRUCCIONES P/CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD | | | | | |
| Acumulado : | 403,720,000.00 | | 191,695,511.42 | 212,024,488.58 | | 181,018,263.20 | 10,677,248.22 |
| 12 -2022 | 403,720,000.00 | 38,845,590.25 | 230,541,101.67 | 173,178,898.33 | 49,522,838.47 | 230,541,101.67 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.00.00 | | POR CONTRATACION | | | | | |
| Acumulado : | 292,420,000.00 | | 144,318,566.42 | 148,101,433.58 | | 134,318,918.20 | 9,999,648.22 |
| 12 -2022 | 292,420,000.00 | 34,406,500.42 | 178,725,066.84 | 113,694,933.16 | 44,406,148.64 | 178,725,066.84 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.01.00 | | EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES | | | | | |
| Acumulado : | 41,750,000.00 | | 32,819,564.68 | 8,930,435.32 | | 29,260,536.54 | 3,559,028.14 |
| 12 -2022 | 41,750,000.00 | 2,003,011.49 | 34,822,576.17 | 6,927,423.83 | 5,562,039.63 | 34,822,576.17 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.02.00 | | OBRAS EN CEMENTERIOS | | | | | |
| Acumulado : | 9,000,000.00 | | 4,900,697.47 | 4,099,302.53 | | 4,900,697.47 | |
| 12 -2022 | 9,000,000.00 | 2,380,000.00 | 7,280,697.47 | 1,719,302.53 | 2,380,000.00 | 7,280,697.47 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.03.00 | | PAVIMENTO Y CORDON CUNETA | | | | | |
| Acumulado : | 47,000,000.00 | | 23,383,042.97 | 23,616,957.03 | | 23,383,042.97 | |
| 12 -2022 | 47,000,000.00 | | 23,383,042.97 | 23,616,957.03 | | 23,383,042.97 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.04.00 | | DESAGUES DE LA CIUDAD | | | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Acumulado : | 24,140,000.00 | | 11,743,518.08 | 12,396,481.92 | | 11,743,518.08 | |
| 12 -2022 | 24,140,000.00 | 1,015,766.25 | 12,759,284.33 | 11,380,715.67 | 1,015,766.25 | 12,759,284.33 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.05.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 14,000,000.00 | | 4,151,136.24 | 9,848,863.76 | | 2,384,513.32 | 1,766,622.92 |
| 12 -2022 | 14,000,000.00 | 94,716.72 | 4,245,852.96 | 9,754,147.04 | 1,861,339.64 | 4,245,852.96 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.06.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PUENTES Y PASARELAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,600,000.00 | | | 3,600,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 3,600,000.00 | | | 3,600,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.01.07.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| Acumulado : | 12,000,000.00 | | 1,875,890.90 | 10,124,109.10 | | 1,843,965.50 | 31,925.40 |
| 12 -2022 | 12,000,000.00 | 30,000.00 | 1,905,890.90 | 10,094,109.10 | 61,925.40 | 1,905,890.90 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.08.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRA DE GAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 4,350,000.00 | | | 4,350,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 4,350,000.00 | | | 4,350,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.01.09.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AGUA Y CLOACAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 24,750,000.00 | | 1,134,381.31 | 23,615,618.69 | | 1,095,984.74 | 38,396.57 |
| 12 -2022 | 24,750,000.00 | 238,499.24 | 1,372,880.55 | 23,377,119.45 | 276,895.81 | 1,372,880.55 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.10.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS P/SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO | | | | | | | |
| Acumulado : | 29,900,000.00 | | 4,369,663.55 | 25,530,336.45 | | 4,369,663.55 | |
| 12 -2022 | 29,900,000.00 | 22,403,250.00 | 26,772,913.55 | 3,127,086.45 | 22,403,250.00 | 26,772,913.55 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.11.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU | | | | | | | |
| Acumulado : | 15,480,000.00 | | 10,116,703.79 | 5,363,296.21 | | 9,899,738.79 | 216,965.00 |
| 12 -2022 | 15,480,000.00 | 1,856,250.00 | 11,972,953.79 | 3,507,046.21 | 2,073,215.00 | 11,972,953.79 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.12.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES | | | | | | | |
| Acumulado : | 18,580,000.00 | | 17,314,995.17 | 1,265,004.83 | | 13,081,761.43 | 4,233,233.74 |
| 12 -2022 | 18,580,000.00 | | 17,314,995.17 | 1,265,004.83 | 4,233,233.74 | 17,314,995.17 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.13.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 11,500,000.00 | | 8,503,302.22 | 2,996,697.78 | | 8,349,825.77 | 153,476.45 |
| 12 -2022 | 11,500,000.00 | 2,059,944.38 | 10,563,246.60 | 936,753.40 | 2,213,420.83 | 10,563,246.60 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.14.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS VARIAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 19,870,000.00 | | 12,662,824.82 | 7,207,175.18 | | 12,662,824.82 | |
| 12 -2022 | 19,870,000.00 | 2,325,062.34 | 14,987,887.16 | 4,882,112.84 | 2,325,062.34 | 14,987,887.16 | |
| 02.02.01.02.01.01.01.15.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS VIALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 16,500,000.00 | | 11,342,845.22 | 5,157,154.78 | | 11,342,845.22 | |
| 12 -2022 | 16,500,000.00 | | 11,342,845.22 | 5,157,154.78 | | 11,342,845.22 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| POR ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | | | | |
| Acumulado : | 111,300,000.00 | | 47,376,945.00 | 63,923,055.00 | | 46,699,345.00 | 677,600.00 |
| 12 -2022 | 111,300,000.00 | 4,439,089.83 | 51,816,034.83 | 59,483,965.17 | 5,116,689.83 | 51,816,034.83 | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|--|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02.02.01.02.01.01.02.01.00 EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 8,700,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 8,700,000.00 | | | 8,700,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.01.01 EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INM.PERSONAL Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 3,500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.01.02 EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INM BIENES | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 5,200,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 5,200,000.00 | | | 5,200,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.02.00 OBRAS EN CEMENTERIO | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 4,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.02.01 OBRAS EN CEMENTERIO - PERSONAL Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 1,500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.02.02 OBRAS EN CEMENTERIO - BIENES | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 2,500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.03.00 PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 43,000,000.00 | 33,275,288.54 | 9,724,711.46 | 33,275,288.54 |
| 12 -2022 | 43,000,000.00 | 3,457,416.83 | 36,732,705.37 | 6,267,294.63 | 3,457,416.83 | 36,732,705.37 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.03.01 PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS - PERSONAL Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 30,500,000.00 | 26,712,706.21 | 3,787,293.79 | 26,712,706.21 |
| 12 -2022 | 30,500,000.00 | 3,457,416.83 | 30,170,123.04 | 329,876.96 | 3,457,416.83 | 30,170,123.04 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.03.02 PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS - BIENES | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 12,500,000.00 | 6,562,582.33 | 5,937,417.67 | 6,562,582.33 |
| 12 -2022 | 12,500,000.00 | | 6,562,582.33 | 5,937,417.67 | | 6,562,582.33 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.04.00 DESAGUES DE LA CIUDAD | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 6,100,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 6,100,000.00 | | | 6,100,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.04.01 DESAGUES DE LA CIUDAD - PERSONAL Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 1,400,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.04.02 DESAGUES DE LA CIUDAD - BIENES | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 4,700,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 4,700,000.00 | | | 4,700,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.05.00 PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS | | | | | | | |
| Acumulado : | | | | 4,000,000.00 | 1,875,195.99 | 2,124,804.01 | 1,875,195.99 |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|--|
| 12 -2022 | 4,000,000.00 | | 1,875,195.99 | 2,124,804.01 | | 1,875,195.99 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.05.01 | | | | | | | PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS Y CIC - PERSONAL Y SERVICIOS |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.05.02 | | | | | | | PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS - BIENES |
| Acumulado : | 3,000,000.00 | | 1,875,195.99 | 1,124,804.01 | | 1,875,195.99 | |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | | 1,875,195.99 | 1,124,804.01 | | 1,875,195.99 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.06.00 | | | | | | | PUENTES Y PASARELAS |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.06.01 | | | | | | | PUENTES Y PASARELAS - PERSONAL Y SERVICIOS |
| Acumulado : | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.06.02 | | | | | | | PUENTES Y PASARELAS - BIENES |
| Acumulado : | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.07.00 | | | | | | | ALUMBRADO PUBLICO |
| Acumulado : | 5,000,000.00 | | 58,419.90 | 4,941,580.10 | | 58,419.90 | |
| 12 -2022 | 5,000,000.00 | | 58,419.90 | 4,941,580.10 | | 58,419.90 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.07.01 | | | | | | | ALUMBRADO PUBLICO - PERSONAL Y SERVICIOS |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.07.02 | | | | | | | ALUMBRADO PUBLICO - BIENES |
| Acumulado : | 4,000,000.00 | | 58,419.90 | 3,941,580.10 | | 58,419.90 | |
| 12 -2022 | 4,000,000.00 | | 58,419.90 | 3,941,580.10 | | 58,419.90 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.08.00 | | | | | | | OBRAS DE GAS |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.08.01 | | | | | | | OBRAS DE GAS - PERSONAL Y SERVICIOS |
| Acumulado : | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.08.02 | | | | | | | OBRAS DE GAS - BIENES |
| Acumulado : | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.09.00 | | | | | | | AGUA Y CLOACAS |
| Acumulado : | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.09.01 | | | | | | | AGUA Y CLOACAS - PERSONAL Y SERVICIOS |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Acumulado : | 2,200,000.00 | | | 2,200,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 2,200,000.00 | | | 2,200,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.09.02 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AGUA Y CLOACAS - BIENES | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,300,000.00 | | | 3,300,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 3,300,000.00 | | | 3,300,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.10.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS DE SANEAMIENTO | | | | | | | |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.10.01 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS DE SANEAMIENTO - PERSONAL Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.10.02 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS DE SANEAMIENTO - BIENES | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.11.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU | | | | | | | |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.11.01 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU - PERSONAL Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.11.02 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU - BIENES | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.12.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES | | | | | | | |
| Acumulado : | 9,000,000.00 | | 4,600,758.65 | 4,399,241.35 | | 3,923,158.65 | 677,600.00 |
| 12 -2022 | 9,000,000.00 | 981,673.00 | 5,582,431.65 | 3,417,568.35 | 1,659,273.00 | 5,582,431.65 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.12.01 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES - PERSONAL Y SERVICIOS | | | | | | | |
| 12 -2022 | | | | | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.12.02 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES - BIENES | | | | | | | |
| Acumulado : | 9,000,000.00 | | 4,600,758.65 | 4,399,241.35 | | 3,923,158.65 | 677,600.00 |
| 12 -2022 | 9,000,000.00 | 981,673.00 | 5,582,431.65 | 3,417,568.35 | 1,659,273.00 | 5,582,431.65 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.13.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 4,000,000.00 | | 1,428,729.42 | 2,571,270.58 | | 1,428,729.42 | |
| 12 -2022 | 4,000,000.00 | | 1,428,729.42 | 2,571,270.58 | | 1,428,729.42 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.13.01 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES - PERSONAL Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.13.02 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES - BIENES | | | | | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| Acumulado : | 2,500,000.00 | | 1,428,729.42 | 1,071,270.58 | | 1,428,729.42 | |
| 12 -2022 | 2,500,000.00 | | 1,428,729.42 | 1,071,270.58 | | 1,428,729.42 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.14.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS VARIAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 3,500,000.00 | | 1,158,544.97 | 2,341,455.03 | | 1,158,544.97 | |
| 12 -2022 | 3,500,000.00 | | 1,158,544.97 | 2,341,455.03 | | 1,158,544.97 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.14.01 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS VARIAS - PERSONAL Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.14.02 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS VARIAS - BIENES | | | | | | | |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | 1,158,544.97 | 841,455.03 | | 1,158,544.97 | |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | | 1,158,544.97 | 841,455.03 | | 1,158,544.97 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.15.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS VIALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 10,500,000.00 | | 4,980,007.53 | 5,519,992.47 | | 4,980,007.53 | |
| 12 -2022 | 10,500,000.00 | | 4,980,007.53 | 5,519,992.47 | | 4,980,007.53 | |
| 02.02.01.02.01.01.02.15.01 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS VIALES - PERSONAL Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 2,200,000.00 | | | 2,200,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 2,200,000.00 | | | 2,200,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.01.02.15.02 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS VIALES - BIENES | | | | | | | |
| Acumulado : | 8,300,000.00 | | 4,980,007.53 | 3,319,992.47 | | 4,980,007.53 | |
| 12 -2022 | 8,300,000.00 | | 4,980,007.53 | 3,319,992.47 | | 4,980,007.53 | |
| 02.02.01.02.01.02.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE PROVINCIA Y NACION | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,101,000.00 | | | 1,101,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,101,000.00 | | | 1,101,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.02.01.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBRAS DE VIVIENDAS (NAC) | | | | | | | |
| Acumulado : | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.02.02.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PUENTE ESTE (NAC) | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.02.03.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FONDO DESARROLLO URBANO E.A. (PCIA) | | | | | | | |
| 12 -2022 | | | | | | | |
| 02.02.01.02.01.02.04.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PLAN AURORA (PCIA) | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.01.02.05.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OTRAS OBRAS POR CUENTA DE PROVINCIA | | | | | | | |
| 12 -2022 | | | | | | | |
| 02.02.01.02.01.02.06.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OTRAS OBRAS POR CUENTA NACION | | | | | | | |
| 12 -2022 | | | | | | | |
| 02.02.01.02.01.03.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DEUDAS OBRAS PUBLICAS EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Acumulado : | 7,000,000.00 | | 4,791,483.36 | 2,208,516.64 | | 4,791,483.36 | |
| 12 -2022 | 7,000,000.00 | | 4,791,483.36 | 2,208,516.64 | | 4,791,483.36 | |
| 02.02.01.02.01.04.00.00.00 | | | | | | | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS |
| 12 -2022 | | | | | | | |
| 02.02.01.02.02.00.00.00.00 | | | | | | | PRO.COO.MU.VI. |
| Acumulado : | 42,000,000.00 | | 31,473,245.91 | 10,526,754.09 | | 29,151,045.44 | 2,322,200.47 |
| 12 -2022 | 42,000,000.00 | 2,508,919.97 | 33,982,165.88 | 8,017,834.12 | 4,831,120.44 | 33,982,165.88 | |
| 02.02.01.02.02.01.00.00.00 | | | | | | | PLAN I |
| Acumulado : | 35,000,000.00 | | 31,473,245.91 | 3,526,754.09 | | 29,151,045.44 | 2,322,200.47 |
| 12 -2022 | 35,000,000.00 | 2,508,919.97 | 33,982,165.88 | 1,017,834.12 | 4,831,120.44 | 33,982,165.88 | |
| 02.02.01.02.02.02.00.00.00 | | | | | | | PLAN II |
| Acumulado : | 6,800,000.00 | | | 6,800,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 6,800,000.00 | | | 6,800,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.02.03.00.00.00 | | | | | | | GASTOS BANCARIOS |
| Acumulado : | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.02.04.00.00.00 | | | | | | | REFACCIONES Y DEVOLUCIONES |
| Acumulado : | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.03.00.00.00.00 | | | | | | | PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA |
| Acumulado : | 20,000,000.00 | | 16,030,407.64 | 3,969,592.36 | | 15,897,397.31 | 133,010.33 |
| 12 -2022 | 20,000,000.00 | | 16,030,407.64 | 3,969,592.36 | 133,010.33 | 16,030,407.64 | |
| 02.02.01.02.04.00.00.00.00 | | | | | | | SISTEMA DE OBRAS Y REPARACION POR AHORRO PREVIO |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 02.02.01.02.05.00.00.00.00 | | | | | | | PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA |
| Acumulado : | 52,700,000.00 | | 17,046,703.70 | 35,653,296.30 | | 16,999,820.00 | 46,883.70 |
| 12 -2022 | 52,700,000.00 | 34,069,998.06 | 51,116,701.76 | 1,583,298.24 | 34,116,881.76 | 51,116,701.76 | |
| 02.02.01.02.06.00.00.00.00 | | | | | | | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS |
| Acumulado : | 4,900,000.00 | | | 4,900,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 4,900,000.00 | | | 4,900,000.00 | | | |
| 02.02.01.03.00.00.00.00.00 | | | | | | | BIENES DE CAPITAL |
| Acumulado : | 122,000,000.00 | | 28,576,352.10 | 93,423,647.90 | | 28,465,601.22 | 110,750.88 |
| 12 -2022 | 122,000,000.00 | 182,409.83 | 28,758,761.93 | 93,241,238.07 | 293,160.71 | 28,758,761.93 | |
| 02.02.01.03.01.00.00.00.00 | | | | | | | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SOFTWARE |
| Acumulado : | 115,500,000.00 | | 27,437,773.01 | 88,062,226.99 | | 27,327,022.13 | 110,750.88 |
| 12 -2022 | 115,500,000.00 | 58,659.83 | 27,496,432.84 | 88,003,567.16 | 169,410.71 | 27,496,432.84 | |
| 02.02.01.03.01.01.00.00.00 | | | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y CONSTRUCCION |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Acumulado : | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | |
| 02.03.01.01.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | |
| 02.03.02.00.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 130,303,000.00 | | 74,145,248.99 | 56,157,751.01 | | 72,774,163.16 | 1,371,085.83 |
| 12 -2022 | 130,303,000.00 | 40,780,564.96 | 114,925,813.95 | 15,377,186.05 | 42,151,650.79 | 114,925,813.95 | |
| 02.03.02.01.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 123,300,000.00 | | 74,145,248.99 | 49,154,751.01 | | 72,774,163.16 | 1,371,085.83 |
| 12 -2022 | 123,300,000.00 | 40,780,564.96 | 114,925,813.95 | 8,374,186.05 | 42,151,650.79 | 114,925,813.95 | |
| 02.03.02.01.01.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 18,000,000.00 | | 14,347,766.79 | 3,652,233.21 | | 12,990,189.44 | 1,357,577.35 |
| 12 -2022 | 18,000,000.00 | 1,933,723.14 | 16,281,489.93 | 1,718,510.07 | 3,291,300.49 | 16,281,489.93 | |
| 02.03.02.01.02.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 300,000.00 | | 148,593.28 | 151,406.72 | | 135,084.80 | 13,508.48 |
| 12 -2022 | 300,000.00 | 13,508.48 | 162,101.76 | 137,898.24 | 27,016.96 | 162,101.76 | |
| 02.03.02.01.03.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 105,000,000.00 | | 59,648,888.92 | 45,351,111.08 | | 59,648,888.92 | |
| 12 -2022 | 105,000,000.00 | 38,833,333.34 | 98,482,222.26 | 6,517,777.74 | 38,833,333.34 | 98,482,222.26 | |
| 02.03.02.02.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 7,003,000.00 | | | 7,003,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 7,003,000.00 | | | 7,003,000.00 | | | |
| 02.03.02.02.01.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | |
| 02.03.02.02.02.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | |
| 02.03.02.02.03.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 02.03.02.02.04.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 02.03.02.02.05.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 02.04.00.00.00.00.00.00.00 | | NO CLASIFICADOS | | | | | |
| Acumulado : | | | 309,706,402.47 | 56,405,614.53 | | 307,999,623.69 | 1,706,778.78 |
| 12 -2022 | 366,112,017.00 | 51,271,346.28 | 360,977,748.75 | 5,134,268.25 | 52,978,125.06 | 360,977,748.75 | |
| 02.04.01.00.00.00.00.00.00 | | TRABAJOS PUBLIOS | | | | | |
| Acumulado : | | | | 2,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | |
| 02.04.01.01.00.00.00.00.00 | | GARANTIA DE LICITACIONES | | | | | |
| Acumulado : | | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 02.04.01.02.00.00.00.00.00 | | OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS | | | | | |
| Acumulado : | | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 02.04.02.00.00.00.00.00.00 | | CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| Acumulado : | | | 309,706,402.47 | 55,947,597.53 | | 307,999,623.69 | 1,706,778.78 |
| 12 -2022 | 365,654,000.00 | 51,271,346.28 | 360,977,748.75 | 4,676,251.25 | 52,978,125.06 | 360,977,748.75 | |
| 02.04.02.01.00.00.00.00.00 | | CAUSAS LABORALES | | | | | |
| Acumulado : | | | 294,552,137.83 | 51,447,862.17 | | 294,249,497.81 | 302,640.02 |
| 12 -2022 | 346,000,000.00 | 48,389,494.75 | 342,941,632.58 | 3,058,367.42 | 48,692,134.77 | 342,941,632.58 | |
| 02.04.02.01.01.00.00.00.00 | | RETENCION JUBILACION | | | | | |
| Acumulado : | | | 174,848,761.41 | 30,551,238.59 | | 174,848,761.41 | |
| 12 -2022 | 205,400,000.00 | 30,477,979.26 | 205,326,740.67 | 73,259.33 | 30,477,979.26 | 205,326,740.67 | |
| 02.04.02.01.02.00.00.00.00 | | RETENCION APROSS | | | | | |
| Acumulado : | | | 59,932,726.45 | 9,567,273.55 | | 59,932,726.45 | |
| 12 -2022 | 69,500,000.00 | 9,469,501.33 | 69,402,227.78 | 97,772.22 | 9,469,501.33 | 69,402,227.78 | |
| 02.04.02.01.03.00.00.00.00 | | RETENCION SEGURO DE VIDA | | | | | |
| Acumulado : | | | 1,632,178.46 | 1,367,821.54 | | 1,632,178.46 | |
| 12 -2022 | 3,000,000.00 | 152,253.22 | 1,784,431.68 | 1,215,568.32 | 152,253.22 | 1,784,431.68 | |
| 02.04.02.01.04.00.00.00.00 | | RETENCION SINDICATOS | | | | | |
| Acumulado : | | | 34,173,268.17 | 5,926,731.83 | | 34,173,268.17 | |
| 12 -2022 | 40,100,000.00 | 4,406,086.83 | 38,579,355.00 | 1,520,645.00 | 4,406,086.83 | 38,579,355.00 | |
| 02.04.02.01.05.00.00.00.00 | | RETENCIONES VARIAS | | | | | |
| Acumulado : | | | 23,965,203.34 | 4,034,796.66 | | 23,662,563.32 | 302,640.02 |
| 12 -2022 | 28,000,000.00 | 3,883,674.11 | 27,848,877.45 | 151,122.55 | 4,186,314.13 | 27,848,877.45 | |
| 02.04.02.02.00.00.00.00.00 | | CAUSAS IMPOSITIVAS | | | | | |
| Acumulado : | | | 13,901,460.87 | 3,349,539.13 | | 12,565,276.81 | 1,336,184.06 |
| 12 -2022 | 17,251,000.00 | 2,843,776.93 | 16,745,237.80 | 505,762.20 | 4,179,960.99 | 16,745,237.80 | |
| 02.04.02.02.01.00.00.00.00 | | RETENCION INGRESOS BRUTOS | | | | | |
| Acumulado : | | | 4,819,172.93 | 930,827.07 | | 4,545,081.85 | 274,091.08 |

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

**EJERCICIO:2022 DESDE: 1/12/2022 HASTA : 31/12/2022 DESDE CUENTA 02.00.00.00.00.00.00.00
 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00.00**

| Mes | Presupuesto | Imputado Mes | Imputado Acum. | Saldo Disp. | Pagado Mes | Pagado Acum. | Saldo a Pagar |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 12 -2022 | 5,750,000.00 | 894,284.99 | 5,713,457.92 | 36,542.08 | 1,168,376.07 | 5,713,457.92 | |
| 02.04.02.02.02.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 11,500,000.00 | | 9,082,287.94 | 2,417,712.06 | | 8,020,194.96 | 1,062,092.98 |
| 12 -2022 | 11,500,000.00 | 1,949,491.94 | 11,031,779.88 | 468,220.12 | 3,011,584.92 | 11,031,779.88 | |
| 02.04.02.02.03.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RETENCION IMPUESTOS VARIOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 02.04.02.03.00.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | |
| Acumulado : | 2,403,000.00 | | 1,252,803.77 | 1,150,196.23 | | 1,184,849.07 | 67,954.70 |
| 12 -2022 | 2,403,000.00 | 38,074.60 | 1,290,878.37 | 1,112,121.63 | 106,029.30 | 1,290,878.37 | |
| 02.04.02.03.01.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS | | | | | | | |
| Acumulado : | 500,000.00 | | 247,000.00 | 253,000.00 | | 247,000.00 | |
| 12 -2022 | 500,000.00 | 14,000.00 | 261,000.00 | 239,000.00 | 14,000.00 | 261,000.00 | |
| 02.04.02.03.02.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DERECHO DE REGISTRO CIVIL | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 02.04.02.03.03.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| HONORARIOS JUDICIALES | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000,000.00 | | 388,683.77 | 611,316.23 | | 320,729.07 | 67,954.70 |
| 12 -2022 | 1,000,000.00 | 24,074.60 | 412,758.37 | 587,241.63 | 92,029.30 | 412,758.37 | |
| 02.04.02.03.04.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| M.T.E Y S.S. (PIL)(MEDICOS COMUNITARIOS) | | | | | | | |
| Acumulado : | 900,000.00 | | 617,120.00 | 282,880.00 | | 617,120.00 | |
| 12 -2022 | 900,000.00 | | 617,120.00 | 282,880.00 | | 617,120.00 | |
| 02.04.02.03.05.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FONDO FIDUCIARIO | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 02.04.02.03.06.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 12 -2022 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | |
| 02.04.03.00.00.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 456,017.00 | | | 456,017.00 | | | |
| 12 -2022 | 456,017.00 | | | 456,017.00 | | | |
| 02.04.03.01.00.00.00.00.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS | | | | | | | |
| Acumulado : | 456,017.00 | | | 456,017.00 | | | |
| 12 -2022 | 456,017.00 | | | 456,017.00 | | | |
| 3,330,000,000.00 | 434,764,857.56 | 2,748,820,008.51 | 581,179,991.49 | 465,728,981.45 | 2,748,820,008.51 | | |

MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE

25 DE MAYO 19 - BELL VILLE PCIA : CORDOBA

Teléfono: 415288

DETALLE DE ORDENES DE PAGO ADEUDADAS AL 31/12/2022

EJERCICIO:2022 DESDE CUENTA :02.00.00.00.00.00 HASTA : 02.04.03.01.00.00.00
DESDE PROV.: 0 HASTA: XXXXXXXXX

| Mes | Nº Orden | Proveedor | Concepto | Importe |
|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|
| TOTAL GENERAL AL 31/12/2022 \$ | | | | 0.00 |



MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE
DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| | |
|---|-----------------------|
| RECAUDACIONES AL 31/12/2022 S/ BALANCE | 3.119.704.747,62 |
| EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR | 325.205.242,46 |
| EROGACIONES AL 31/12/2022 S/ BALANCE | 2.748.820.008,51 |
| EXCEDENTE EJERCICIO | 696.089.981,57 |

| DETALLE DEL MES | |
|----------------------------|-----------------------|
| SALDO DEL MES ANTERIOR | 739.804.280,52 |
| INGRESOS DICIEMBRE DE 2022 | 422.014.682,50 |
| EGRESOS DICIEMBRE DE 2022 | 465.728.981,45 |
| EXCEDENTE EJERCICIO | 696.089.981,57 |

| DETALLE DISPONIBILIDADES | |
|----------------------------|-----------------------|
| CAJA 31/12/2022 | 66.795.054,56 |
| BANCOS 31/12/2022 | 629.294.927,01 |
| EXCEDENTE EJERCICIO | 696.089.981,57 |

MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE
DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| BANCO CÓRDOBA | dic-22 |
|----------------------------------|-----------------------|
| CTA CTE N° 54/03 | 1.254.843,67 |
| CTA CTE N° 192/08 | 796.608,34 |
| CTA CTE N° 289/01 | 987.644,98 |
| CTA CTE N° 291/04 | -1.884.124,98 |
| CTA CTE N° 4442/06 | 4.620,93 |
| CTA CTE N° 4512/02 | 7.983,77 |
| CTA CTE N°4513/09 | 381.341,78 |
| CTA CTE N° 4942/01 | 5.673.552,33 |
| CTA CTE N° 4951/03 | 10.139,27 |
| CTA CTE N° 4963/06 | 5.385,18 |
| CTA CTE N° 4972/08 | 735.088,93 |
| CTA CTE N° 0300042/07 | 8.010.885,75 |
| CTA CTE N° 86/01 | 11.464,22 |
| CTA CTE N° 89/02 | 91.739,28 |
| CTA CTE N° 400006/08 | 39.750,74 |
| CTA CTE N° 250317/00 | 117.858,45 |
| CTA CTE N° 40007097 | 4.944,54 |
| BANCO GALICIA | |
| CTA CTE N° 6145-278/05 | -3.006.044,14 |
| CUENTA DOLARES | 80.492.673,59 |
| BANCO MACRO | |
| CTA CTE N° 13/08 | 936.448,37 |
| CTA ESPECIAL N° 307692 - DOLARES | 14.138.247,99 |
| BANCO NACION | |
| CTA CTE N° 16020026/85 | 25.522,31 |
| CTA CTE N° 16000051/91 | 548.655,86 |
| CTA CTE N° 160000164/16 | 7.741,70 |
| BANCO ROELA | |
| CTA CTE N° 5006242/8 | 3.288.598,59 |
| PAYPERTIC | |
| CUENTA PAYPERTIC | 3.720.463,74 |
| MERCADO PAGO | |
| CUENTA MERCADO PAGO | 0,00 |
| INVERSIONES | |
| CUENTAS COMITENTES | 512.892.891,82 |
| PLAZOS FIJOS | 0,00 |
| TOTAL | 629.294.927,01 |