



DICIEMBRE

2023

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 2023 AL 31/12/2023

ANEXO		INCISO	ITEM	PRESUPUESTO	RECAUDADO MES	RECAUDADO	
I- INGRESOS CORRIENTES	Presup. \$ 4.492.241.000,00 Ejecutado \$ 6.311.665.996,75	1 - INGRESOS TRIBUTARIOS \$ 3.710.609.000,00	I - INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1.640.608.000,00	182.713.743,31	1.753.618.879,18	
			II - INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.070.001.000,00	374.273.717,01	2.414.121.158,42	
		2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS \$ 487.330.000,00	I - MULTAS - CONCESIONES - ALQUILERES	72.302.000,00	1.215.217,00	75.400.867,08	
			II - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	75.806.000,00	8.388.700,22	78.225.179,23	
			III - OPERACIONES FINANCIERAS	324.222.000,00	463.471.308,00	1.656.499.045,60	
			IV - OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000,00	207.770,00	9.586.303,61	
		3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES \$ 294.302.000,00	I - DEL SECTOR PUBLICO	291.602.000,00	43.770.967,17	324.214.563,63	
			II - DEL SECTOR PRIVADO	2.700.000,00	0,00	0,00	
		II- INGRESOS DE CAPITAL	1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL \$ 3.000,00	I - DE BIENES INMUEBLES, TERRENOS Y BS. MUEBLES	3.000,00	0,00	0,00
				II - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL \$ 182.502.000,00	I - SECTOR PRIVADO	10.500.000,00	0,00
3 - RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS LARGO PLAZO \$ 77.803.000,00	II - SECTOR PÚBLICO		172.002.000,00	48.763.823,60	187.282.843,68		
	I - DEL SECTOR PRIVADO		77.803.000,00	5.234.887,25	43.835.372,17		
III- FUENTES FINANCIERAS	1 - DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS \$ 740.645.906,00	I - EXCEDENTES LIQUIDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	740.645.906,00	0,00	696.089.981,57		
		2 - OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS \$ 197.000.000,00	I - DEL SECTOR PRIVADO	137.000.000,00	12.606.275,82	79.567.886,29	
	I - DEL SECTOR PÚBLICO		60.000.000,00	0,00	0,00		
				TOTAL ANEXO I - II - III	5.690.194.906,00	1.140.646.409,38	7.318.444.413,84
IV- NO CLASIFICADOS	1 - NO CLASIFICADOS \$ 789.805.094,00	I - TRABAJOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00		
		II - CUENTAS DE ORDEN	781.803.000,00	126.204.079,26	761.505.861,31		
		II - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	8.000.094,00	0,00	0,00		
			TOTAL ANEXO IV	789.805.094,00	126.204.079,26	761.505.861,31	
TOTAL GENERAL			6.480.000.000,00	1.266.850.488,64	8.079.950.275,15		

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
01.00.00.00.00.00.00.00.00 INGRESOS					
Acumulado :	6,480,000,000.00		6,813,099,786.51		-333,099,786.51
12 -2023	6,480,000,000.00	1,266,850,488.64	8,079,950,275.15		-1,599,950,275.15
01.01.00.00.00.00.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES					
Acumulado :	4,492,241,000.00		5,237,624,574.04		-745,383,574.04
12 -2023	4,492,241,000.00	1,074,041,422.71	6,311,665,996.75		-1,819,424,996.75
01.01.01.00.00.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS					
Acumulado :	3,710,609,000.00		3,610,752,577.28	99,856,422.72	
12 -2023	3,710,609,000.00	556,987,460.32	4,167,740,037.60		-457,131,037.60
01.01.01.01.00.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS DE JURIDICCION MUNICIF					
Acumulado :	1,640,608,000.00		1,570,905,135.87	69,702,864.13	
12 -2023	1,640,608,000.00	182,713,743.31	1,753,618,879.18		-113,010,879.18
01.01.01.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE INMUEBLE					
Acumulado :	396,300,000.00		358,953,560.07	37,346,439.93	
12 -2023	396,300,000.00	30,890,302.45	389,843,862.52	6,456,137.48	
01.01.01.01.01.01.00.00.00 TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD					
Acumulado :	316,900,000.00		258,755,937.01	58,144,062.99	
12 -2023	316,900,000.00	23,607,553.04	282,363,490.05	34,536,509.95	
01.01.01.01.01.01.01.00.00 TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD 2023					
Acumulado :	242,400,000.00		213,323,708.75	29,076,291.25	
12 -2023	242,400,000.00	19,592,036.80	232,915,745.55	9,484,254.45	
01.01.01.01.01.01.02.00.00 TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD EJERC. ANTE					
Acumulado :	74,500,000.00		45,432,228.26	29,067,771.74	
12 -2023	74,500,000.00	4,015,516.24	49,447,744.50	25,052,255.50	
01.01.01.01.01.02.00.00.00 FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA F.U.P.E.U.					
Acumulado :	3,400,000.00		2,666,075.01	733,924.99	
12 -2023	3,400,000.00	215,363.39	2,881,438.40	518,561.60	
01.01.01.01.01.03.00.00.00 FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA FUNDACION PAF					
Acumulado :	3,800,000.00		3,047,857.24	752,142.76	
12 -2023	3,800,000.00	247,087.12	3,294,944.36	505,055.64	
01.01.01.01.01.04.00.00.00 FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA					
Acumulado :	48,500,000.00		75,389,759.40		-26,889,759.40
12 -2023	48,500,000.00	5,272,926.77	80,662,686.17		-32,162,686.17
01.01.01.01.01.05.00.00.00 FONDO ESPEC.P/TRATAMIENTOS RSU Y SANEAMIENT					
Acumulado :	23,700,000.00		19,093,931.41	4,606,068.59	
12 -2023	23,700,000.00	1,547,372.13	20,641,303.54	3,058,696.46	
01.01.01.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO					
Acumulado :	693,000,000.00		701,564,434.04		-8,564,434.04
12 -2023	693,000,000.00	101,393,285.75	802,957,719.79		-109,957,719.79
01.01.01.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, I					

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 :	660,000,000.00		670,019,495.95		-10,019,495.95
12 -2023	660,000,000.00	96,731,591.78	766,751,087.73		-106,751,087.73
01.01.01.01.02.01.01.00.00					CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, IND
Acumulado :	640,000,000.00		658,886,514.32		-18,886,514.32
12 -2023	640,000,000.00	95,825,465.16	754,711,979.48		-114,711,979.48
01.01.01.01.02.01.02.00.00					CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, IND
Acumulado :	20,000,000.00		11,132,981.63	8,867,018.37	
12 -2023	20,000,000.00	906,126.62	12,039,108.25	7,960,891.75	
01.01.01.01.02.02.00.00.00					FONDO ESPECIAL HISTORICO / DES URB
Acumulado :	33,000,000.00		31,544,938.09	1,455,061.91	
12 -2023	33,000,000.00	4,661,693.97	36,206,632.06		-3,206,632.06
01.01.01.01.03.00.00.00.00					CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPECTA
Acumulado :	2,301,000.00		7,881,531.36		-5,580,531.36
12 -2023	2,301,000.00	257,000.00	8,138,531.36		-5,837,531.36
01.01.01.01.03.01.00.00.00					CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULO
Acumulado :	2,300,000.00		7,881,531.36		-5,581,531.36
12 -2023	2,300,000.00	257,000.00	8,138,531.36		-5,838,531.36
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		93,000.00	7,000.00	
01.01.01.01.05.00.00.00.00					DERECHOS DE INSPECCION SANITARIA Y BROMATOL
Acumulado :	10,000,000.00		6,759,796.84	3,240,203.16	
12 -2023	10,000,000.00	1,864,025.16	8,623,822.00	1,376,178.00	
01.01.01.01.06.00.00.00.00					CONTRIBUCIONES SOBRE FERIAS Y REMATES DE HA
Acumulado :	2,500,000.00		5,645,256.26		-3,145,256.26
12 -2023	2,500,000.00	621,240.00	6,266,496.26		-3,766,496.26
01.01.01.01.07.00.00.00.00					DERECHOS DE INSPECCION Y CONTRASTE DE PESAS
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.01.01.08.00.00.00.00					CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS
Acumulado :	10,000,000.00		18,089,384.59		-8,089,384.59
12 -2023	10,000,000.00	1,549,741.85	19,639,126.44		-9,639,126.44
01.01.01.01.08.01.00.00.00					CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS 2023
Acumulado :	6,000,000.00		8,146,855.49		-2,146,855.49
12 -2023	6,000,000.00	405,940.51	8,552,796.00		-2,552,796.00
01.01.01.01.08.02.00.00.00					CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS EJER. ANTE
Acumulado :	4,000,000.00		9,942,529.10		-5,942,529.10
12 -2023	4,000,000.00	1,143,801.34	11,086,330.44		-7,086,330.44
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 LA PUBLICID.
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
01.01.01.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUCIONES POR OBRAS PRIVADAS, PARCELA					
Acumulado :	12,800,000.00		6,105,533.29	6,694,466.71	
12 -2023	12,800,000.00	1,167,482.61	7,273,015.90	5,526,984.10	
01.01.01.01.12.00.00.00.00 DERECHOS DE OFICINA					
Acumulado :	15,000,000.00		18,914,292.49		-3,914,292.49
12 -2023	15,000,000.00	955,553.84	19,869,846.33		-4,869,846.33
01.01.01.01.13.00.00.00.00 CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE RODADOS					
Acumulado :	330,000,000.00		306,833,452.43	23,166,547.57	
12 -2023	330,000,000.00	29,090,904.44	335,924,356.87		-5,924,356.87
01.01.01.01.13.01.00.00.00 CONTRIBUCION AUTOMOTOR					
Acumulado :	275,000,000.00		251,650,941.88	23,349,058.12	
12 -2023	275,000,000.00	23,866,236.34	275,517,178.22		-517,178.22
01.01.01.01.13.01.01.00.00 CONTRIBUCION AUTOMOTOR 2023					
Acumulado :	210,000,000.00		188,796,166.19	21,203,833.81	
12 -2023	210,000,000.00	16,277,407.41	205,073,573.60	4,926,426.40	
01.01.01.01.13.01.02.00.00 CONTRIBUCION AUTOMOTOR EJERC. ANTERIORES					
Acumulado :	65,000,000.00		62,854,775.69	2,145,224.31	
12 -2023	65,000,000.00	7,588,828.93	70,443,604.62		-5,443,604.62
01.01.01.01.13.02.00.00.00 FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA					
Acumulado :	55,000,000.00		55,182,510.55		-182,510.55
12 -2023	55,000,000.00	5,224,668.10	60,407,178.65		-5,407,178.65
01.01.01.01.14.00.00.00.00 CONTRIBUCION POR MEJORAS					
Acumulado :	17,903,000.00		7,862,983.46	10,040,016.54	
12 -2023	17,903,000.00	532,700.80	8,395,684.26	9,507,315.74	
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 CUNETA					
Acumulado :	17,600,000.00		7,704,795.52	9,895,204.48	
12 -2023	17,600,000.00	529,374.07	8,234,169.59	9,365,830.41	
01.01.01.01.14.02.01.00.00 CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORI					
Acumulado :	17,000,000.00		7,601,926.44	9,398,073.56	
12 -2023	17,000,000.00	514,412.85	8,116,339.29	8,883,660.71	
01.01.01.01.14.02.01.01.00 CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDOI					
Acumulado :	12,000,000.00		537,093.49	11,462,906.51	
12 -2023	12,000,000.00	-1,680.91	535,412.58	11,464,587.42	
01.01.01.01.14.02.01.02.00 CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDOI					
Acumulado :	5,000,000.00		7,064,832.95		-2,064,832.95
12 -2023	5,000,000.00	516,093.76	7,580,926.71		-2,580,926.71
01.01.01.01.14.02.02.00.00 FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA					
Acumulado :	600,000.00		102,869.08	497,130.92	
12 -2023	600,000.00	14,961.22	117,830.30	482,169.70	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
01.01.01.01.14.03.00.00.00 OBRA DE GAS					
Acumulado :	100,000.00		4,036.19	95,963.81	
12 -2023	100,000.00	73.15	4,109.34	95,890.66	
01.01.01.01.14.04.00.00.00 OBRA DE AGUA Y CLOACAS					
Acumulado :	201,000.00		154,151.75	46,848.25	
12 -2023	201,000.00	3,253.58	157,405.33	43,594.67	
01.01.01.01.14.04.01.00.00 CONTRIBUCION POR OBRA DE AGUA Y CLOACAS					
Acumulado :	200,000.00		154,059.95	45,940.05	
12 -2023	200,000.00	3,253.58	157,313.53	42,686.47	
01.01.01.01.14.04.02.00.00 FONDO RED DE AGUA Y CLOACAS					
Acumulado :	1,000.00		91.80	908.20	
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 ESPACIO AÉF					
Acumulado :	16,700,000.00		12,085,023.62	4,614,976.38	
01.01.01.01.16.00.00.00.00 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS					
Acumulado :	134,001,000.00		120,116,887.42	13,884,112.58	
12 -2023	134,001,000.00	14,391,506.41	134,508,393.83		-507,393.83
01.01.01.01.16.01.00.00.00 CONTR. POR INSP. ELECTRO-MECANICA Y SUM. ENEF					
Acumulado :	110,000,000.00		97,366,614.68	12,633,385.32	
12 -2023	110,000,000.00	10,690,125.49	108,056,740.17	1,943,259.83	
01.01.01.01.16.02.00.00.00 CONTR. QUE INCIDEN SOBRE LAS CONEXIONES Y SI					
Acumulado :	24,000,000.00		22,750,272.74	1,249,727.26	
12 -2023	24,000,000.00	3,701,380.92	26,451,653.66		-2,451,653.66
01.01.01.01.16.03.00.00.00 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO CLASIFICADOS E					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.01.02.00.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURIDICCIONE					
Acumulado :	2,070,001,000.00		2,039,847,441.41	30,153,558.59	
12 -2023	2,070,001,000.00	374,273,717.01	2,414,121,158.42		-344,120,158.42
01.01.01.02.01.00.00.00.00 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ACTUA					
Acumulado :	2,000,000,000.00		1,977,273,155.85	22,726,844.15	
12 -2023	2,000,000,000.00	374,273,717.01	2,351,546,872.86		-351,546,872.86
01.01.01.02.02.00.00.00.00 COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ANTER					
Acumulado :	70,000,000.00		62,574,285.56	7,425,714.44	
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 :	487,330,000.00		1,346,428,400.30		-859,098,400.30
12 -2023	487,330,000.00	473,282,995.22	1,819,711,395.52		-1,332,381,395.52
01.01.02.01.00.00.00.00.00 MULTAS, CONCESIONES Y ALQUILERES					

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 :	72,302,000.00		74,185,650.08		-1,883,650.08
12 -2023	72,302,000.00	1,215,217.00	75,400,867.08		-3,098,867.08
01.01.02.01.01.00.00.00.00			MULTAS		
Acumulado :	41,000,000.00		43,512,407.31		-2,512,407.31
12 -2023	41,000,000.00	1,906,799.05	45,419,206.36		-4,419,206.36
01.01.02.01.01.01.00.00.00			MULTAS ESTACIONAMIENTO MEDIDO		
Acumulado :	3,000,000.00		772,411.82	2,227,588.18	
12 -2023	3,000,000.00	44,158.86	816,570.68	2,183,429.32	
01.01.02.01.01.02.00.00.00			MULTAS SITEMA SINAI - A.C.A.R.A.		
Acumulado :	20,000,000.00		21,990,607.06		-1,990,607.06
12 -2023	20,000,000.00	1,705,082.98	23,695,690.04		-3,695,690.04
01.01.02.01.01.03.00.00.00			MUTAS TRIBUNAL DE FALTAS		
Acumulado :	3,000,000.00		1,207,338.59	1,792,661.41	
12 -2023	3,000,000.00	157,557.21	1,364,895.80	1,635,104.20	
01.01.02.01.01.04.00.00.00			MULTAS POLICIA CAMINERA		
Acumulado :	15,000,000.00		19,542,049.84		-4,542,049.84
01.01.02.01.02.00.00.00.00			CONCESIONES		
Acumulado :	31,201,000.00		30,673,242.77	527,757.23	
12 -2023	31,201,000.00	-691,582.05	29,981,660.72	1,219,339.28	
01.01.02.01.02.01.00.00.00			CONCESION RED DE AGUA Y CLOACAS - FONDO DE E		
Acumulado :	11,700,000.00		18,194,916.62		-6,494,916.62
12 -2023	11,700,000.00	-2,605,068.63	15,589,847.99		-3,889,847.99
01.01.02.01.02.02.00.00.00			CONCESION SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHI		
Acumulado :	2,000,000.00		548,672.66	1,451,327.34	
12 -2023	2,000,000.00	343,718.00	892,390.66	1,107,609.34	
01.01.02.01.02.03.00.00.00			CONCESION TERMINAL DE OMNIBUS		
Acumulado :	1,000,000.00		470,519.23	529,480.77	
12 -2023	1,000,000.00	12,000.00	482,519.23	517,480.77	
01.01.02.01.02.04.00.00.00			CONCESION DE PUESTOS EN EL SALON DE USOS MUI		
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.02.01.02.05.00.00.00			CONCESION NICHOS MUNICIPALES		
Acumulado :	16,500,000.00		11,459,134.26	5,040,865.74	
12 -2023	16,500,000.00	1,557,768.58	13,016,902.84	3,483,097.16	
01.01.02.01.03.00.00.00.00			ALQUILERES		
Acumulado :	101,000.00			101,000.00	
01.01.02.01.03.01.00.00.00			ALQUILER MAQUINAS		
Acumulado :	100,000.00			100,000.00	
01.01.02.01.03.02.00.00.00			OTROS ALQUILERES		
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.02.02.00.00.00.00.00			VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTR/		
Acumulado :	75,806,000.00		69,836,479.01	5,969,520.99	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 -2023	75,806,000.00	8,388,700.22	78,225,179.23		-2,419,179.23
01.01.02.02.01.00.00.00.00			VENTA DE BIENES		
Acumulado :	64,200,000.00		66,821,867.48		-2,621,867.48
12 -2023	64,200,000.00	8,034,320.89	74,856,188.37		-10,656,188.37
01.01.02.02.01.01.00.00.00			VENTA DE CHAPAS, PRECINTOS Y CARNETS		
Acumulado :	32,000,000.00		29,047,860.27	2,952,139.73	
12 -2023	32,000,000.00	2,769,100.00	31,816,960.27	183,039.73	
01.01.02.02.01.02.00.00.00			VENTA DE PLANTAS DE VIVERO		
Acumulado :	2,000,000.00		1,433,815.00	566,185.00	
12 -2023	2,000,000.00	729,900.00	2,163,715.00		-163,715.00
01.01.02.02.01.03.00.00.00			VENTAS DE PLIEGOS		
Acumulado :	100,000.00			100,000.00	
01.01.02.02.01.04.00.00.00			ESTACIONAMIENTO CONTROLADO		
Acumulado :	25,000,000.00		33,009,747.72		-8,009,747.72
12 -2023	25,000,000.00	3,362,120.89	36,371,868.61		-11,371,868.61
01.01.02.02.01.05.00.00.00			RECUPERO VENTA RSU		
Acumulado :	5,000,000.00		3,330,444.49	1,669,555.51	
12 -2023	5,000,000.00	1,061,200.00	4,391,644.49	608,355.51	
01.01.02.02.01.06.00.00.00			OTROS BIENES MUEBLES		
12 -2023	100,000.00	112,000.00	112,000.00		-12,000.00
01.01.02.02.02.00.00.00.00			VENTA DE SERVICIOS		
Acumulado :	11,606,000.00		3,014,611.53	8,591,388.47	
12 -2023	11,606,000.00	354,379.33	3,368,990.86	8,237,009.14	
01.01.02.02.02.01.00.00.00			TRANSPORTE PUBLICO		
Acumulado :	3,600,000.00		3,014,611.53	585,388.47	
12 -2023	3,600,000.00	354,379.33	3,368,990.86	231,009.14	
01.01.02.02.02.02.00.00.00			POR SERVICIOS DE ASISTENCIA PUBLICA		
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.02.02.02.03.00.00.00			EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES DIVERSOS		
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.02.02.02.04.00.00.00			POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		
Acumulado :	8,001,000.00			8,001,000.00	
01.01.02.02.02.04.01.00.00			FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL		
Acumulado :	8,000,000.00			8,000,000.00	
01.01.02.02.02.04.02.00.00			ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.02.02.02.05.00.00.00			SERVICIOS POR LA UTILIZACION DEL PARQUE TAU		
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.02.02.02.06.00.00.00			BANCO DE SANGRE		
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.02.02.02.07.00.00.00			OTROS SERVICIOS		

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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	
01.01.02.03.00.00.00.00.00				OPERACIONES FINANCIERAS	
Acumulado :	324,222,000.00		1,193,027,737.60		-868,805,737.60
12 -2023	324,222,000.00	463,471,308.00	1,656,499,045.60		-1,332,277,045.60
01.01.02.03.01.00.00.00.00				RENDIMIENTOS DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN	
Acumulado :	240,722,000.00		1,132,751,437.60		-892,029,437.60
12 -2023	240,722,000.00	335,143,367.00	1,467,894,804.60		-1,227,172,804.60
01.01.02.03.02.00.00.00.00				DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN	
Acumulado :	83,500,000.00		60,276,300.00	23,223,700.00	
12 -2023	83,500,000.00	128,327,941.00	188,604,241.00		-105,104,241.00
01.01.02.04.00.00.00.00.00				OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
Acumulado :	15,000,000.00		9,378,533.61	5,621,466.39	
12 -2023	15,000,000.00	207,770.00	9,586,303.61	5,413,696.39	
01.01.02.04.01.00.00.00.00				RECUPERO ART	
Acumulado :	5,000,000.00		9,378,533.61		-4,378,533.61
01.01.02.04.02.00.00.00.00				RECUPEROS OBRAS SOCIALES	
12 -2023	10,000,000.00	207,770.00	207,770.00	9,792,230.00	
01.01.03.00.00.00.00.00.00				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Acumulado :	294,302,000.00		280,443,596.46	13,858,403.54	
12 -2023	294,302,000.00	43,770,967.17	324,214,563.63		-29,912,563.63
01.01.03.01.00.00.00.00.00				DEL SECTOR PUBLICO	
Acumulado :	291,602,000.00		280,443,596.46	11,158,403.54	
12 -2023	291,602,000.00	43,770,967.17	324,214,563.63		-32,612,563.63
01.01.03.01.01.00.00.00.00				BENEFICIOS Y SUBSIDIOS AL SERVICIO PÚBLICO DE	
Acumulado :	9,400,000.00		5,947,410.99	3,452,589.01	
12 -2023	9,400,000.00	754,220.00	6,701,630.99	2,698,369.01	
01.01.03.01.02.00.00.00.00				FONDO MUNICIPIO SALUDABLE	
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.03.01.03.00.00.00.00				FONDO DESTINADO A LA ASISTENCIA SOCIAL P/LA F	
Acumulado :	2,500,000.00			2,500,000.00	
01.01.03.01.04.00.00.00.00				FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCI	
Acumulado :	60,000,000.00		52,984,588.57	7,015,411.43	
12 -2023	60,000,000.00	11,238,479.32	64,223,067.89		-4,223,067.89
01.01.03.01.05.00.00.00.00				PROGRAMA PLAN NACER Y SUMAR	
Acumulado :	7,700,000.00		8,597,043.95		-897,043.95
12 -2023	7,700,000.00	1,354,178.00	9,951,221.95		-2,251,221.95
01.01.03.01.06.00.00.00.00				PROGRAMA OFICINA DE EMPLEO	
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.01.03.01.07.00.00.00.00				DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA - FOFINDES	
Acumulado :	200,000,000.00		204,008,541.11		-4,008,541.11
12 -2023	200,000,000.00	30,424,089.85	234,432,630.96		-34,432,630.96

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
01.01.03.01.08.00.00.00.00					
				FONDO MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFICIOS POLIC	
Acumulado :	2,000,000.00		3,292,800.00		-1,292,800.00
01.01.03.01.09.00.00.00.00					
				OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS DEL SECTOR	
Acumulado :	10,000,000.00		5,613,211.84	4,386,788.16	
01.01.03.02.00.00.00.00.00					
				DEL SECTOR PRIVADO	
Acumulado :	2,700,000.00			2,700,000.00	
01.01.03.02.01.00.00.00.00					
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVAD	
Acumulado :	2,700,000.00			2,700,000.00	
01.02.00.00.00.00.00.00.00					
				INGRESOS DE CAPITAL	
Acumulado :	260,308,000.00		177,121,838.38	83,186,161.62	
12 -2023	260,308,000.00	53,998,710.85	231,120,549.23	29,187,450.77	
01.02.01.00.00.00.00.00.00					
				RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
Acumulado :	3,000.00			3,000.00	
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	
01.02.01.02.00.00.00.00.00					
				VENTA DE BIENES MUEBLES	
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.02.02.00.00.00.00.00.00					
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
Acumulado :	182,502,000.00		138,521,353.46	43,980,646.54	
12 -2023	182,502,000.00	48,763,823.60	187,285,177.06		-4,783,177.06
01.02.02.01.00.00.00.00.00					
				DEL SECTOR PRIVADO	
Acumulado :	10,500,000.00		2,333.38	10,497,666.62	
01.02.02.01.01.00.00.00.00					
				DONACIONES Y LEGADOS	
Acumulado :	500,000.00			500,000.00	
01.02.02.01.02.00.00.00.00					
				OTRAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS	
Acumulado :	10,000,000.00		2,333.38	9,997,666.62	
01.02.02.02.00.00.00.00.00					
				DEL SECTOR PUBLICO	
Acumulado :	172,002,000.00		138,519,020.08	33,482,979.92	
12 -2023	172,002,000.00	48,763,823.60	187,282,843.68		-15,280,843.68
01.02.02.02.01.00.00.00.00					
				DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL -	
Acumulado :	10,000,000.00		961,989.71	9,038,010.29	
01.02.02.02.01.01.00.00.00					
				FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS NACIONALES	
Acumulado :	10,000,000.00		961,989.71	9,038,010.29	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
01.02.02.02.02.00.00.00.00 DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL					
Acumulado :	162,002,000.00		137,557,030.37	24,444,969.63	
12 -2023	162,002,000.00	48,763,823.60	186,320,853.97		-24,318,853.97
01.02.02.02.02.01.00.00.00 APORTES PROVINCIALES PARA OBRAS PUBLICAS					
Acumulado :	102,002,000.00		83,361,490.85	18,640,509.15	
12 -2023	102,002,000.00	48,763,823.60	132,125,314.45		-30,123,314.45
01.02.02.02.02.01.01.00.00 PLAN AURORA					
Acumulado :	1,000.00		2,051,483.13		-2,050,483.13
01.02.02.02.02.01.02.00.00 FONDO DE DESARROLLO URBANO PENDIENTES EJEF					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.02.02.02.02.01.03.00.00 FONDO PERMANENTE					
Acumulado :	12,000,000.00		14,800,000.00		-2,800,000.00
01.02.02.02.02.01.04.00.00 OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS PROVINCIALE					
Acumulado :	90,000,000.00		66,510,007.72	23,489,992.28	
12 -2023	90,000,000.00	48,763,823.60	115,273,831.32		-25,273,831.32
01.02.02.02.02.02.00.00.00 PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA FONDOS PROVINCIA					
Acumulado :	60,000,000.00		54,195,539.52	5,804,460.48	
01.02.03.00.00.00.00.00.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					
Acumulado :	77,803,000.00		38,600,484.92	39,202,515.08	
12 -2023	77,803,000.00	5,234,887.25	43,835,372.17	33,967,627.83	
01.02.03.01.00.00.00.00.00 DEL SECTOR PRIVADO					
Acumulado :	77,803,000.00		38,600,484.92	39,202,515.08	
12 -2023	77,803,000.00	5,234,887.25	43,835,372.17	33,967,627.83	
01.02.03.01.01.00.00.00.00 CUOTAS RECUPERO PLANES VIVIENDAS					
Acumulado :	4,100,000.00		2,112,973.63	1,987,026.37	
12 -2023	4,100,000.00	115,459.19	2,228,432.82	1,871,567.18	
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 :	73,700,000.00		36,487,511.29	37,212,488.71	
12 -2023	73,700,000.00	5,119,428.06	41,606,939.35	32,093,060.65	
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 :	1,000.00			1,000.00	
01.03.00.00.00.00.00.00.00 FUENTES FINANCIERAS					
Acumulado :	937,645,906.00		763,051,592.04	174,594,313.96	
12 -2023	937,645,906.00	12,606,275.82	775,657,867.86	161,988,038.14	
01.03.01.00.00.00.00.00.00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 :	740,645,906.00		696,089,981.57	44,555,924.43	
01.03.01.01.00.00.00.00				DE DISPONIBILIDADES	
Acumulado :	740,645,906.00		696,089,981.57	44,555,924.43	
01.03.01.01.01.00.00.00				CAJA	
Acumulado :	92,335,413.00		66,795,054.56	25,540,358.44	
01.03.01.01.02.00.00.00				BANCOS	
Acumulado :	648,310,493.00		629,294,927.01	19,015,565.99	
01.03.01.01.02.01.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 54/03	
Acumulado :	1,930,692.00		1,254,843.67	675,848.33	
01.03.01.01.02.02.00.00				BANCO CORDOBA- CTA CTE N° 192/8	
Acumulado :	77,543.00		796,608.34		-719,065.34
01.03.01.01.02.03.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 289/01	
Acumulado :	550,450.00		987,644.98		-437,194.98
01.03.01.01.02.04.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 291/04	
Acumulado :	11,060,484.00		-1,884,124.98	12,944,608.98	
01.03.01.01.02.05.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4442/06	
Acumulado :	402,742.00		4,620.93	398,121.07	
01.03.01.01.02.06.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4512/02	
Acumulado :	-2,016.00		7,983.77		-9,999.77
01.03.01.01.02.07.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4513/09	
Acumulado :	135,297.00		381,341.78		-246,044.78
01.03.01.01.02.08.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4942/01	
Acumulado :	3,836,664.00		5,673,552.33		-1,836,888.33
01.03.01.01.02.09.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4951/03	
Acumulado :	139.00		10,139.27		-10,000.27
01.03.01.01.02.10.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4963/6	
Acumulado :	5,385.00		5,385.18		-0.18
01.03.01.01.02.11.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 4972/08	
Acumulado :	1,222,098.00		735,088.93	487,009.07	
01.03.01.01.02.12.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 300086/01	
Acumulado :	378,951.00		11,464.22	367,486.78	
01.03.01.01.02.13.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 300089/02	
Acumulado :	92,032.00		91,739.28	292.72	
01.03.01.01.02.14.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 40000608	
Acumulado :	227,355.00		39,750.74	187,604.26	
01.03.01.01.02.15.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 250317/00	
Acumulado :	117,858.00		117,858.45		-0.45
01.03.01.01.02.16.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 300042/07	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 :	7,699,576.00		8,010,885.75		-311,309.75
01.03.01.01.02.17.00.00.00				BANCO CORDOBA - CTA CTE N° 400070/97	
Acumulado :	-55.00		4,944.54		-4,999.54
01.03.01.01.02.18.00.00.00				PLAZO FIJO	
01.03.01.01.02.19.00.00.00				BANCO GALICIA CTA N° 6145-278-5	
Acumulado :	1,957,938.00		-3,006,044.14	4,963,982.14	
01.03.01.01.02.20.00.00.00				BANCO GALICIA CTA N° 9750116-1	
Acumulado :	75,999,330.00		80,492,673.59		-4,493,343.59
01.03.01.01.02.21.00.00.00				FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Y CUENTA COMITE	
Acumulado :	525,273,227.00		512,892,891.82	12,380,335.18	
01.03.01.01.02.22.00.00.00				BANCO MACRO CTA N° 13/8	
Acumulado :	1,260,656.00		936,448.37	324,207.63	
01.03.01.01.02.23.00.00.00				BANCO MACRO CTA N° 234809453307692	
Acumulado :	13,353,737.00		14,138,247.99		-784,510.99
01.03.01.01.02.24.00.00.00				BANCO NACION CTA 160200026/85	
Acumulado :	1,051,798.00		25,522.31	1,026,275.69	
01.03.01.01.02.25.00.00.00				BANCO NACION CTA 16000164/16	
Acumulado :	7,742.00		7,741.70	0.30	
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 :	260,272.00		548,655.86		-288,383.86
01.03.01.01.02.28.00.00.00				BANCO ROELA - CTA CTE N° 6242/8	
Acumulado :	752,035.00		3,288,598.59		-2,536,563.59
01.03.01.01.02.29.00.00.00				PAY PER TIC - RECAUDADOR ONLINE Y DUT	
Acumulado :	658,563.00		3,720,463.74		-3,061,900.74
01.03.01.01.02.30.00.00.00				MERCADO PAGO	
01.03.02.00.00.00.00.00.00				OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAM	
Acumulado :	197,000,000.00		66,961,610.47	130,038,389.53	
12 -2023	197,000,000.00	12,606,275.82	79,567,886.29	117,432,113.71	
01.03.02.01.00.00.00.00.00				DEL SECTOR PRIVADO	
Acumulado :	137,000,000.00		66,961,610.47	70,038,389.53	
12 -2023	137,000,000.00	12,606,275.82	79,567,886.29	57,432,113.71	
01.03.02.01.01.00.00.00.00				DE ORGANISMOS FINANCIEROS PRIVADOS	
Acumulado :	50,000,000.00			50,000,000.00	
01.03.02.01.02.00.00.00.00				PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIVIENDA I	
Acumulado :	87,000,000.00		66,961,610.47	20,038,389.53	
12 -2023	87,000,000.00	12,606,275.82	79,567,886.29	7,432,113.71	
01.03.02.02.00.00.00.00.00				DEL SECTOR PUBLICO	
Acumulado :	60,000,000.00			60,000,000.00	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
01.03.02.02.01.00.00.00.00 DE ORGANISMOS PUBLICOS (FINANCIEROS Y/O GUBE					
Acumulado :	60,000,000.00			60,000,000.00	
01.04.00.00.00.00.00.00.00 NO CLASIFICADOS					
Acumulado :	789,805,094.00		635,301,782.05	154,503,311.95	
12 -2023	789,805,094.00	126,204,079.26	761,505,861.31	28,299,232.69	
01.04.01.00.00.00.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS					
Acumulado :	2,000.00			2,000.00	
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 :	781,803,000.00		635,301,782.05	146,501,217.95	
12 -2023	781,803,000.00	126,204,079.26	761,505,861.31	20,297,138.69	
01.04.02.01.00.00.00.00.00 RETENCIONES LABORALES					
Acumulado :	749,600,000.00		605,874,598.22	143,725,401.78	
12 -2023	749,600,000.00	124,922,860.08	730,797,458.30	18,802,541.70	
01.04.02.01.01.00.00.00.00 RETENCION JUBILACION					
Acumulado :	450,000,000.00		366,043,851.17	83,956,148.83	
12 -2023	450,000,000.00	80,357,132.47	446,400,983.64	3,599,016.36	
01.04.02.01.02.00.00.00.00 RETENCION APROSS					
Acumulado :	160,000,000.00		124,011,119.87	35,988,880.13	
12 -2023	160,000,000.00	24,877,871.97	148,888,991.84	11,111,008.16	
01.04.02.01.03.00.00.00.00 RETENCION SEGURO DE VIDA					
Acumulado :	3,600,000.00		3,175,150.25	424,849.75	
12 -2023	3,600,000.00	304,892.39	3,480,042.64	119,957.36	
01.04.02.01.04.00.00.00.00 RETENCION SINDICATOS					
Acumulado :	76,000,000.00		65,698,932.14	10,301,067.86	
12 -2023	76,000,000.00	9,806,060.41	75,504,992.55	495,007.45	
01.04.02.01.05.00.00.00.00 RETENCIONES VARIAS					
Acumulado :	60,000,000.00		46,945,544.79	13,054,455.21	
12 -2023	60,000,000.00	9,576,902.84	56,522,447.63	3,477,552.37	
01.04.02.02.00.00.00.00.00 RETENCIONES IMPOSITIVAS					
Acumulado :	30,401,000.00		27,986,733.44	2,414,266.56	
12 -2023	30,401,000.00	1,204,857.20	29,191,590.64	1,209,409.36	
01.04.02.02.01.00.00.00.00 RETENCION INGRESOS BRUTOS					
Acumulado :	11,000,000.00		10,665,963.79	334,036.21	
12 -2023	11,000,000.00	5,321.62	10,671,285.41	328,714.59	
01.04.02.02.02.00.00.00.00 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS					
Acumulado :	19,400,000.00		17,320,769.65	2,079,230.35	
12 -2023	19,400,000.00	1,199,535.58	18,520,305.23	879,694.77	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
01.04.02.02.03.00.00.00.00 RETENCION IMPUESTOS VARIOS					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.04.02.03.00.00.00.00.00 OTROS					
Acumulado :	1,802,000.00		1,440,450.39	361,549.61	
12 -2023	1,802,000.00	76,361.98	1,516,812.37	285,187.63	
01.04.02.03.01.00.00.00.00 DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS					
Acumulado :	500,000.00		310,500.00	189,500.00	
12 -2023	500,000.00	18,000.00	328,500.00	171,500.00	
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 :	1,300,000.00		1,129,950.39	170,049.61	
12 -2023	1,300,000.00	58,361.98	1,188,312.37	111,687.63	
01.04.02.03.04.00.00.00.00 FONDO FIDUCIARIO					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00	
01.04.03.00.00.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA					
Acumulado :	8,000,094.00			8,000,094.00	
01.04.03.01.00.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS					
Acumulado :	8,000,094.00			8,000,094.00	
TOTALES:	6,480,000,000.00	1,266,850,488.64	8,079,950,275.15	-1,599,950,275.15	-1,959,216,453.96

PRESUPUESTO SINTETICO DE GASTOS 2023 AL 31/12/2023

ANEXO	INCISO	ITEM	PRESUPUESTO	IMPUTADO MES	IMPUTADO	PAGADO MES	PAGADO
I- EROGACIONES CORRIENTES	1 - FUNCIONAMIENTO \$ 4.103.920.906,00	I - PERSONAL	3.207.004.000,00	549.048.100,78	3.077.876.711,22	551.648.355,89	3.077.876.711,22
		II - BIENES DE CONSUMO	328.316.906,00	24.878.593,20	246.941.864,43	32.383.689,73	246.941.864,43
		III - SERVICIOS NO PERSONALES	568.600.000,00	47.406.824,14	538.275.227,85	64.648.484,22	538.275.227,85
	2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES \$ 312.801.000,00	I - TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	312.801.000,00	23.901.101,02	265.615.753,19	32.741.257,41	265.615.753,19
		3 - INTERESES Y GASTOS DE DEUDA	6.150.000,00	7.020,00	84.240,00	7.020,00	84.240,00
	Presup. \$ 4.422.871.906,00 Ejecutado \$ 4.128.793.796,69						
II- EROGACIONES DE CAPITAL	1 - INVERSIONES FÍSICAS \$ 1.160.323.000,00	I - TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000,00	0,00	7.517.330,79	0,00	7.517.330,79
		II - OBRAS PÚBLICAS - CONSTRUCCIONES	935.133.000,00	30.674.483,18	702.676.822,78	62.572.309,32	702.676.822,78
		III - BIENES DE CAPITAL	215.190.000,00	4.261.558,56	88.270.185,17	4.463.558,56	88.270.185,17
	2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I - TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presup. \$ 1.167.923.000,00 Ejecutado \$ 798.464.338,74							
III- APLICACIONES FINANCIERAS	1 - INVERSIONES FINANCIERAS \$ 100.000,00	I - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - AMORTIZACION DE LA DEUDA \$ 99.300.000,00	I - AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	99.300.000,00	930.175,15	10.560.522,53	1.742.204,80	10.560.522,53
Presup. \$ 99.400.000,00 Ejecutado \$ 10.560.522,53							
		TOTAL ANEXO I - II - III	5.690.194.906,00	681.107.856,03	4.937.818.657,96	750.206.879,93	4.937.818.657,96
IV- NO CLASIFICADOS	1 - NO CLASIFICADOS \$ 789.805.094,00	I - TRABAJOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II - CUENTAS DE ORDEN	781.803.000,00	125.459.779,99	759.569.279,69	126.386.244,76	759.569.279,69
		III - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	8.000.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presup. \$ 789.805.094,00 Ejecutado \$ 759.569.279,69							
		TOTAL ANEXO IV	789.805.094,00	125.459.779,99	759.569.279,69	126.386.244,76	759.569.279,69
		TOTAL GENERAL	6.480.000.000,00	806.567.636,02	5.697.387.937,65	876.593.124,69	5.697.387.937,65

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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	4,480,000,000.00		4,890,820,301.63	1,589,179,698.37		4,820,794,812.96	70,025,488.67
12 -2023	6,480,000,000.00	806,567,636.02	5,697,387,937.65	782,612,062.35	876,593,124.69	5,697,387,937.65	
02.01.00.00.00.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES							
Acumulado	4,422,871,906.00		3,483,552,157.55	939,319,748.45		3,447,364,989.44	36,187,168.11
12 -2023	4,422,871,906.00	645,241,639.14	4,128,793,796.69	294,078,109.31	681,428,807.25	4,128,793,796.69	
02.01.01.00.00.00.00.00 PERSONAL							
Acumulado	3,207,004,000.00		2,528,828,610.44	678,175,389.56		2,526,228,355.33	2,600,255.11
12 -2023	3,207,004,000.00	549,048,100.78	3,077,876,711.22	129,127,288.78	551,648,355.89	3,077,876,711.22	
02.01.01.01.00.00.00.00 AUTORIDADES SUPERIORES Y PLANTA PERMANENTE							
Acumulado	2,026,800,000.00		1,594,286,938.14	432,513,061.86		1,594,286,938.14	
12 -2023	2,026,800,000.00	365,127,498.49	1,959,414,436.63	67,385,563.37	365,127,498.49	1,959,414,436.63	
02.01.01.01.01.00.00.00 SUELDOS BASICOS							
Acumulado	742,600,000.00		591,922,929.46	150,677,070.54		591,922,929.46	
12 -2023	742,600,000.00	104,088,632.86	696,011,562.32	46,588,437.68	104,088,632.86	696,011,562.32	
02.01.01.01.01.01.00.00 AUTORIDADES SUPERIORES							
Acumulado	104,000,000.00		88,646,512.74	15,353,487.26		88,646,512.74	
12 -2023	104,000,000.00	13,540,547.17	102,187,059.91	1,812,940.09	13,540,547.17	102,187,059.91	
02.01.01.01.01.02.00.00 ASESORIA LETRADA MUNICIPAL							
Acumulado	11,000,000.00		9,126,994.32	1,873,005.68		9,126,994.32	
12 -2023	11,000,000.00	1,459,821.11	10,586,815.43	413,184.57	1,459,821.11	10,586,815.43	
02.01.01.01.01.03.00.00 JUZGADO ADM. MUNIC. DE FALTAS							
Acumulado	15,000,000.00		12,524,661.40	2,475,338.60		12,524,661.40	
12 -2023	15,000,000.00	1,685,476.22	14,210,137.62	789,862.38	1,685,476.22	14,210,137.62	
02.01.01.01.01.04.00.00 PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO							
Acumulado	22,000,000.00		14,146,677.94	7,853,322.06		14,146,677.94	
12 -2023	22,000,000.00	2,398,384.57	16,545,062.51	5,454,937.49	2,398,384.57	16,545,062.51	
02.01.01.01.01.05.00.00 PERS. SUPERIOR ADMINISTRATIVO							
Acumulado	15,000,000.00		10,612,058.70	4,387,941.30		10,612,058.70	
12 -2023	15,000,000.00	1,794,110.26	12,406,168.96	2,593,831.04	1,794,110.26	12,406,168.96	
02.01.01.01.01.06.00.00 PERS.AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
Acumulado	19,000,000.00		15,391,078.39	3,608,921.61		15,391,078.39	
12 -2023	19,000,000.00	2,837,036.81	18,228,115.20	771,884.80	2,837,036.81	18,228,115.20	
02.01.01.01.01.07.00.00 PERS. ADMINISTR. DE EJECUCION							
Acumulado	97,000,000.00		82,337,316.07	14,662,683.93		82,337,316.07	
12 -2023	97,000,000.00	14,413,362.65	96,750,678.72	249,321.28	14,413,362.65	96,750,678.72	
02.01.01.01.01.08.00.00 PERSONAL PROFESIONAL							
Acumulado	28,000,000.00		23,109,191.24	4,890,808.76		23,109,191.24	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 -2023	28,000,000.00	4,310,984.24	27,420,175.48	579,824.52	4,310,984.24	27,420,175.48	
02.01.01.01.01.09.00.00.00							PERSONAL TECNICO
Acumulado :	41,000,000.00		17,428,866.69	23,571,133.31		17,428,866.69	
12 -2023	41,000,000.00	3,187,408.39	20,616,275.08	20,383,724.92	3,187,408.39	20,616,275.08	
02.01.01.01.01.10.00.00.00							PERSONAL DE SANIDAD
Acumulado :	35,600,000.00		29,803,183.16	5,796,816.84		29,803,183.16	
12 -2023	35,600,000.00	5,628,078.51	35,431,261.67	168,738.33	5,628,078.51	35,431,261.67	
02.01.01.01.01.11.00.00.00							PERS. SUPER. MAEST. Y SERV. GRALES
Acumulado :	36,000,000.00		30,618,377.23	5,381,622.77		30,618,377.23	
12 -2023	36,000,000.00	4,925,242.78	35,543,620.01	456,379.99	4,925,242.78	35,543,620.01	
02.01.01.01.01.12.00.00.00							PERS. MAESTRANZA Y SERV. GRALES
Acumulado :	212,000,000.00		177,221,186.00	34,778,814.00		177,221,186.00	
12 -2023	212,000,000.00	33,553,793.81	210,774,979.81	1,225,020.19	33,553,793.81	210,774,979.81	
02.01.01.01.01.13.00.00.00							PERSONAL DOCENTE
Acumulado :	34,000,000.00		26,445,749.27	7,554,250.73		26,445,749.27	
12 -2023	34,000,000.00	5,182,380.38	31,628,129.65	2,371,870.35	5,182,380.38	31,628,129.65	
02.01.01.01.01.14.00.00.00							INSPEC. DE CONTRALOR Y VERIFICAC.
Acumulado :	73,000,000.00		54,511,076.31	18,488,923.69		54,511,076.31	
12 -2023	73,000,000.00	9,172,005.96	63,683,082.27	9,316,917.73	9,172,005.96	63,683,082.27	
02.01.01.01.02.00.00.00.00							ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VS.
Acumulado :	648,400,000.00		544,800,037.16	103,599,962.84		544,800,037.16	
12 -2023	648,400,000.00	91,282,136.19	636,082,173.35	12,317,826.65	91,282,136.19	636,082,173.35	
02.01.01.01.02.01.00.00.00							BONIFICACIONES ESPECIALES
Acumulado :	500,000.00			500,000.00			
12 -2023	500,000.00			500,000.00			
02.01.01.01.02.02.00.00.00							GTOS. REPRESENTACION AUTORIDADES SUP.
Acumulado :	500,000.00			500,000.00			
12 -2023	500,000.00			500,000.00			
02.01.01.01.02.03.00.00.00							ANTIGUEDAD
Acumulado :	496,600,000.00		422,574,898.44	74,025,101.56		422,574,898.44	
12 -2023	496,600,000.00	73,828,193.79	496,403,092.23	196,907.77	73,828,193.79	496,403,092.23	
02.01.01.01.02.04.00.00.00							TITULOS
Acumulado :	42,000,000.00		35,295,285.56	6,704,714.44		35,295,285.56	
12 -2023	42,000,000.00	6,428,871.45	41,724,157.01	275,842.99	6,428,871.45	41,724,157.01	
02.01.01.01.02.05.00.00.00							RESPONSABILIDAD JERARQUICA
Acumulado :	5,000,000.00		3,270,885.49	1,729,114.51		3,270,885.49	
12 -2023	5,000,000.00	554,163.96	3,825,049.45	1,174,950.55	554,163.96	3,825,049.45	
02.01.01.01.02.06.00.00.00							RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 :	45,800,000.00		38,770,121.82	7,029,878.18		38,770,121.82	
12 -2023	45,800,000.00	6,892,528.60	45,662,650.42	137,349.58	6,892,528.60	45,662,650.42	
02.01.01.01.02.07.00.00.00			SUBROGANCIA				
Acumulado :	500,000.00			500,000.00			
12 -2023	500,000.00			500,000.00			
02.01.01.01.02.08.00.00.00			QUEBRANTOS DE CAJA				
Acumulado :	1,500,000.00		1,056,726.11	443,273.89		1,056,726.11	
12 -2023	1,500,000.00	142,090.40	1,198,816.51	301,183.49	142,090.40	1,198,816.51	
02.01.01.01.02.09.00.00.00			OTROS SUPLEMENTOS				
Acumulado :	56,000,000.00		43,832,119.74	12,167,880.26		43,832,119.74	
12 -2023	56,000,000.00	3,436,287.99	47,268,407.73	8,731,592.27	3,436,287.99	47,268,407.73	
02.01.01.01.03.00.00.00.00			SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				
Acumulado :	156,000,000.00		60,084,400.96	95,915,599.04		60,084,400.96	
12 -2023	156,000,000.00	95,179,432.38	155,263,833.34	736,166.66	95,179,432.38	155,263,833.34	
02.01.01.01.03.01.00.00.00			AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE				
Acumulado :	156,000,000.00		60,084,400.96	95,915,599.04		60,084,400.96	
12 -2023	156,000,000.00	95,179,432.38	155,263,833.34	736,166.66	95,179,432.38	155,263,833.34	
02.01.01.01.04.00.00.00.00			APORTE PATRONAL JUBILATORIO				
Acumulado :	257,800,000.00		204,399,654.69	53,400,345.31		204,399,654.69	
12 -2023	257,800,000.00	47,423,380.74	251,823,035.43	5,976,964.57	47,423,380.74	251,823,035.43	
02.01.01.01.04.01.00.00.00			APORTE JUB. PERS. PERM (ADM.CON.S.MAN.)				
Acumulado :	169,000,000.00		132,859,775.56	36,140,224.44		132,859,775.56	
12 -2023	169,000,000.00	30,825,197.48	163,684,973.04	5,315,026.96	30,825,197.48	163,684,973.04	
02.01.01.01.04.02.00.00.00			APORTE JUB. PERS. PERM. (T.PUBLICOS)				
Acumulado :	88,800,000.00		71,539,879.13	17,260,120.87		71,539,879.13	
12 -2023	88,800,000.00	16,598,183.26	88,138,062.39	661,937.61	16,598,183.26	88,138,062.39	
02.01.01.01.05.00.00.00.00			APORTE PATRONAL P/OBRA SOCIAL				
Acumulado :	141,000,000.00		113,000,774.26	27,999,225.74		113,000,774.26	
12 -2023	141,000,000.00	27,153,916.32	140,154,690.58	845,309.42	27,153,916.32	140,154,690.58	
02.01.01.01.05.01.00.00.00			FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS				
Acumulado :	73,000,000.00		59,028,435.19	13,971,564.81		59,028,435.19	
12 -2023	73,000,000.00	13,718,596.05	72,747,031.24	252,968.76	13,718,596.05	72,747,031.24	
02.01.01.01.05.02.00.00.00			SEGUROS (A.R.T)				
Acumulado :	68,000,000.00		53,972,339.07	14,027,660.93		53,972,339.07	
12 -2023	68,000,000.00	13,435,320.27	67,407,659.34	592,340.66	13,435,320.27	67,407,659.34	
02.01.01.01.06.00.00.00.00			SUPLENCIAS Y LICENCIAS				
Acumulado :	2,500,000.00		1,802,481.59	697,518.41		1,802,481.59	
12 -2023	2,500,000.00		1,802,481.59	697,518.41		1,802,481.59	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 :	2,500,000.00		1,802,481.59	697,518.41		1,802,481.59	
12 -2023	2,500,000.00		1,802,481.59	697,518.41		1,802,481.59	
02.01.01.01.07.00.00.00.00		DEUDAS VARIAS PERS.PERMANENTE					
Acumulado :	78,500,000.00		78,276,660.02	223,339.98		78,276,660.02	
12 -2023	78,500,000.00		78,276,660.02	223,339.98		78,276,660.02	
02.01.01.01.07.01.00.00.00		DEUDAS VARIAS					
Acumulado :	78,500,000.00		78,276,660.02	223,339.98		78,276,660.02	
12 -2023	78,500,000.00		78,276,660.02	223,339.98		78,276,660.02	
02.01.01.02.00.00.00.00.00		PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO					
Acumulado :	1,121,000,000.00		901,274,435.77	219,725,564.23		901,168,880.66	105,555.11
12 -2023	1,121,000,000.00	180,572,056.29	1,081,846,492.06	39,153,507.94	180,677,611.40	1,081,846,492.06	
02.01.01.02.01.00.00.00.00		RETRIBUCIONES					
Acumulado :	677,000,000.00		572,865,253.12	104,134,746.88		572,865,253.12	
12 -2023	677,000,000.00	88,079,219.67	660,944,472.79	16,055,527.21	88,079,219.67	660,944,472.79	
02.01.01.02.01.01.00.00.00		PERSONAL CONTRATADO					
Acumulado :	590,000,000.00		499,261,347.08	90,738,652.92		499,261,347.08	
12 -2023	590,000,000.00	78,768,601.82	578,029,948.90	11,970,051.10	78,768,601.82	578,029,948.90	
02.01.01.02.01.02.00.00.00		PERS. JORNALIZADO EN TAREAS CONS. Y MANT,					
Acumulado :	87,000,000.00		73,603,906.04	13,396,093.96		73,603,906.04	
12 -2023	87,000,000.00	9,310,617.85	82,914,523.89	4,085,476.11	9,310,617.85	82,914,523.89	
02.01.01.02.02.00.00.00.00		ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VS.					
Acumulado :	79,000,000.00		67,060,107.51	11,939,892.49		67,060,107.51	
12 -2023	79,000,000.00	8,700,146.21	75,760,253.72	3,239,746.28	8,700,146.21	75,760,253.72	
02.01.01.02.02.01.00.00.00		RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS					
Acumulado :	9,000,000.00		6,725,376.72	2,274,623.28		6,725,376.72	
12 -2023	9,000,000.00	960,121.92	7,685,498.64	1,314,501.36	960,121.92	7,685,498.64	
02.01.01.02.02.02.00.00.00		OTROS SUPLEMENTOS					
Acumulado :	70,000,000.00		60,334,730.79	9,665,269.21		60,334,730.79	
12 -2023	70,000,000.00	7,740,024.29	68,074,755.08	1,925,244.92	7,740,024.29	68,074,755.08	
02.01.01.02.03.00.00.00.00		SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO					
Acumulado :	80,000,000.00		31,029,143.84	48,970,856.16		31,029,143.84	
12 -2023	80,000,000.00	46,052,209.55	77,081,353.39	2,918,646.61	46,052,209.55	77,081,353.39	
02.01.01.02.03.01.00.00.00		AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO					
Acumulado :	80,000,000.00		31,029,143.84	48,970,856.16		31,029,143.84	
12 -2023	80,000,000.00	46,052,209.55	77,081,353.39	2,918,646.61	46,052,209.55	77,081,353.39	
02.01.01.02.04.00.00.00.00		APORTE PATRONAL JUBILATORIO					

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 :	153,000,000.00		119,608,687.44	33,391,312.56		119,608,687.44	
12 -2023	153,000,000.00	24,297,860.32	143,906,547.76	9,093,452.24	24,297,860.32	143,906,547.76	
02.01.01.02.04.01.00.00.00							
							APORTE JUB. PERS. CONTR. Y JORNALIZADO (ADM.CON.S.MANT)
Acumulado :	98,000,000.00		77,745,646.82	20,254,353.18		77,745,646.82	
12 -2023	98,000,000.00	15,793,609.21	93,539,256.03	4,460,743.97	15,793,609.21	93,539,256.03	
02.01.01.02.04.02.00.00.00							
							APORTE JUB. PERS. CONTR. Y JORNALIZADO(T. PUBLICOS)
Acumulado :	55,000,000.00		41,863,040.62	13,136,959.38		41,863,040.62	
12 -2023	55,000,000.00	8,504,251.11	50,367,291.73	4,632,708.27	8,504,251.11	50,367,291.73	
02.01.01.02.05.00.00.00.00							
							APORTE PATRONAL P/OBRA SOCIAL
Acumulado :	80,000,000.00		63,327,480.21	16,672,519.79		63,327,480.21	
12 -2023	80,000,000.00	13,255,898.83	76,583,379.04	3,416,620.96	13,255,898.83	76,583,379.04	
02.01.01.02.05.01.00.00.00							
							FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS
Acumulado :	40,000,000.00		31,493,960.26	8,506,039.74		31,493,960.26	
12 -2023	40,000,000.00	6,321,150.39	37,815,110.65	2,184,889.35	6,321,150.39	37,815,110.65	
02.01.01.02.05.02.00.00.00							
							SEGUROS (A.R.T)
Acumulado :	40,000,000.00		31,833,519.95	8,166,480.05		31,833,519.95	
12 -2023	40,000,000.00	6,934,748.44	38,768,268.39	1,231,731.61	6,934,748.44	38,768,268.39	
02.01.01.02.06.00.00.00.00							
							DEUDAS VARIAS PERSONAL CONTRATADA Y JORNALIZADO
Acumulado :	50,000,000.00		47,144,981.50	2,855,018.50		47,144,981.50	
12 -2023	50,000,000.00		47,144,981.50	2,855,018.50		47,144,981.50	
02.01.01.02.06.01.00.00.00							
							DEUDAS VARIAS
Acumulado :	50,000,000.00		47,144,981.50	2,855,018.50		47,144,981.50	
12 -2023	50,000,000.00		47,144,981.50	2,855,018.50		47,144,981.50	
02.01.01.02.07.00.00.00.00							
							SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATADO Y JORNALIZAD
Acumulado :	2,000,000.00		238,782.15	1,761,217.85		133,227.04	105,555.11
12 -2023	2,000,000.00	186,721.71	425,503.86	1,574,496.14	292,276.82	425,503.86	
02.01.01.02.07.01.00.00.00							
							PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATADO Y JORNA
Acumulado :	2,000,000.00		238,782.15	1,761,217.85		133,227.04	105,555.11
12 -2023	2,000,000.00	186,721.71	425,503.86	1,574,496.14	292,276.82	425,503.86	
02.01.01.03.00.00.00.00.00							
							SALARIO FAMILIAR
Acumulado :	40,000,000.00		30,634,073.00	9,365,927.00		30,634,073.00	
12 -2023	40,000,000.00	3,348,546.00	33,982,619.00	6,017,381.00	3,348,546.00	33,982,619.00	
02.01.01.04.00.00.00.00.00							
							INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE SEPELIO
Acumulado :	5,000,000.00		2,633,163.53	2,366,836.47		138,463.53	2,494,700.00
12 -2023	5,000,000.00		2,633,163.53	2,366,836.47	2,494,700.00	2,633,163.53	
02.01.01.05.00.00.00.00.00							
							SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Acumulado :	1,000.00			1,000.00			
12 -2023	1,000.00			1,000.00			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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		OTROS APORTES PATRONALES					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00			
12 -2023	1,000.00			1,000.00			
02.01.01.07.00.00.00.00		ADICIONAL P/CAPACITACION					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00			
12 -2023	1,000.00			1,000.00			
02.01.01.08.00.00.00.00		ADICIONALES VARIOS					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00			
12 -2023	1,000.00			1,000.00			
02.01.01.09.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS					
Acumulado :	14,200,000.00			14,200,000.00			
12 -2023	14,200,000.00			14,200,000.00			
02.01.02.00.00.00.00.00		BIENES DE CONSUMO					
Acumulado :	328,316,906.00		222,063,271.23	106,253,634.77		214,558,174.70	7,505,096.53
12 -2023	328,316,906.00	24,878,593.20	246,941,864.43	81,375,041.57	32,383,689.73	246,941,864.43	
02.01.02.01.00.00.00.00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
Acumulado :	8,900,000.00		7,216,945.61	1,683,054.39		6,992,924.44	224,021.17
12 -2023	8,900,000.00	928,234.96	8,145,180.57	754,819.43	1,152,256.13	8,145,180.57	
02.01.02.02.00.00.00.00		GASTOS DE PAPELERIA					
Acumulado :	3,850,000.00		2,295,707.54	1,554,292.46		2,258,597.54	37,110.00
12 -2023	3,850,000.00	182,301.17	2,478,008.71	1,371,991.29	219,411.17	2,478,008.71	
02.01.02.03.00.00.00.00		ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTRAS PRENDAS					
Acumulado :	12,000,000.00		10,236,126.80	1,763,873.20		10,067,443.80	168,683.00
12 -2023	12,000,000.00	1,329,242.68	11,565,369.48	434,630.52	1,497,925.68	11,565,369.48	
02.01.02.04.00.00.00.00		ARTICULOS DE LIBRERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA					
Acumulado :	8,200,000.00		6,157,562.79	2,042,437.21		5,872,438.79	285,124.00
12 -2023	8,200,000.00	1,170,804.85	7,328,367.64	871,632.36	1,455,928.85	7,328,367.64	
02.01.02.05.00.00.00.00		IMPRESOS Y REPRODUCCIONES					
Acumulado :	7,300,000.00		6,469,731.96	830,268.04		6,438,231.96	31,500.00
12 -2023	7,300,000.00	344,190.00	6,813,921.96	486,078.04	375,690.00	6,813,921.96	
02.01.02.06.00.00.00.00		PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
Acumulado :	14,000,000.00		12,455,549.58	1,544,450.42		9,909,716.84	2,545,832.74
12 -2023	14,000,000.00		12,455,549.58	1,544,450.42	2,545,832.74	12,455,549.58	
02.01.02.07.00.00.00.00		UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO					
Acumulado :	4,300,000.00		2,563,876.41	1,736,123.59		2,081,360.07	482,516.34
12 -2023	4,300,000.00	989,155.81	3,553,032.22	746,967.78	1,471,672.15	3,553,032.22	
02.01.02.08.00.00.00.00		PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS					
Acumulado :	3,200,000.00		2,425,356.34	774,643.66		1,984,468.32	440,888.02

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 :	106,400,000.00		93,118,918.72	13,281,081.28		89,187,921.73	3,930,996.99
12 -2023	106,400,000.00	11,236,755.25	104,355,673.97	2,044,326.03	15,167,752.24	104,355,673.97	
02.01.03.03.01.00.00.00.00							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS							
Acumulado :	6,500,000.00		5,660,924.57	839,075.43		5,213,279.57	447,645.00
12 -2023	6,500,000.00	710,082.51	6,371,007.08	128,992.92	1,157,727.51	6,371,007.08	
02.01.03.03.02.00.00.00.00							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES Y ESPACIOS PU							
Acumulado :	4,200,000.00		3,008,935.99	1,191,064.01		3,008,935.99	
12 -2023	4,200,000.00	328,000.00	3,336,935.99	863,064.01	328,000.00	3,336,935.99	
02.01.03.03.03.00.00.00.00							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS MAQUINAS Y EQ							
Acumulado :	46,800,000.00		38,298,950.18	8,501,049.82		35,079,016.89	3,219,933.29
12 -2023	46,800,000.00	8,367,472.74	46,666,422.92	133,577.08	11,587,406.03	46,666,422.92	
02.01.03.03.04.00.00.00.00							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VIALES							
Acumulado :	33,500,000.00		32,832,330.00	667,670.00		32,832,330.00	
12 -2023	33,500,000.00		32,832,330.00	667,670.00		32,832,330.00	
02.01.03.03.05.00.00.00.00							
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS-LICENCIAS DE USO							
Acumulado :	13,400,000.00		11,558,620.27	1,841,379.73		11,558,620.27	
12 -2023	13,400,000.00	1,746,500.00	13,305,120.27	94,879.73	1,746,500.00	13,305,120.27	
02.01.03.03.06.00.00.00.00							
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION							
Acumulado :	2,000,000.00		1,759,157.71	240,842.29		1,495,739.01	263,418.70
12 -2023	2,000,000.00	84,700.00	1,843,857.71	156,142.29	348,118.70	1,843,857.71	
02.01.03.04.00.00.00.00.00							
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES							
Acumulado :	59,500,000.00		43,041,598.01	16,458,401.99		41,462,479.36	1,579,118.65
12 -2023	59,500,000.00	5,226,249.87	48,267,847.88	11,232,152.12	6,805,368.52	48,267,847.88	
02.01.03.04.01.00.00.00.00							
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD							
Acumulado :	1,500,000.00			1,500,000.00			
12 -2023	1,500,000.00			1,500,000.00			
02.01.03.04.02.00.00.00.00							
MEDICOS Y SANITARIOS							
Acumulado :	2,700,000.00		1,301,496.00	1,398,504.00		1,301,496.00	
12 -2023	2,700,000.00	100,800.00	1,402,296.00	1,297,704.00	100,800.00	1,402,296.00	
02.01.03.04.03.00.00.00.00							
JURIDICOS Y DE ESCRIBANIA							
Acumulado :	1,100,000.00		769,799.70	330,200.30		729,799.70	40,000.00
12 -2023	1,100,000.00	265,000.00	1,034,799.70	65,200.30	305,000.00	1,034,799.70	
02.01.03.04.04.00.00.00.00							
ADMINISTRACION, CONTABLES Y ECONOMICOS							
12 -2023							
02.01.03.04.05.00.00.00.00							
DE CAPACITACION							
Acumulado :	900,000.00		644,507.02	255,492.98		606,107.02	38,400.00
12 -2023	900,000.00	74,400.00	718,907.02	181,092.98	112,800.00	718,907.02	
02.01.03.04.06.00.00.00.00							
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA							
Acumulado :	3,300,000.00		2,504,500.00	795,500.00		2,280,500.00	224,000.00

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 -2023	3,300,000.00	90,000.00	2,594,500.00	705,500.00	314,000.00	2,594,500.00	
02.01.03.04.07.00.00.00.00							DE VIGILANCIA
Acumulado :	1,500,000.00		1,024,091.55	475,908.45		990,531.87	33,559.68
12 -2023	1,500,000.00		1,024,091.55	475,908.45	33,559.68	1,024,091.55	
02.01.03.04.08.00.00.00.00							OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
Acumulado :	48,500,000.00		36,797,203.74	11,702,796.26		35,554,044.77	1,243,158.97
12 -2023	48,500,000.00	4,696,049.87	41,493,253.61	7,006,746.39	5,939,208.84	41,493,253.61	
02.01.03.05.00.00.00.00.00							SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
Acumulado :	49,500,000.00		40,967,649.75	8,532,350.25		40,931,036.93	36,612.82
12 -2023	49,500,000.00	3,596,831.12	44,564,480.87	4,935,519.13	3,633,443.94	44,564,480.87	
02.01.03.05.01.00.00.00.00							TRANSPORTE Y FLETES
Acumulado :	1,500,000.00		1,015,930.56	484,069.44		1,014,284.96	1,645.60
12 -2023	1,500,000.00	118,589.71	1,134,520.27	365,479.73	120,235.31	1,134,520.27	
02.01.03.05.02.00.00.00.00							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Acumulado :	5,000,000.00		4,346,605.38	653,394.62		4,346,605.38	
12 -2023	5,000,000.00	556,996.00	4,903,601.38	96,398.62	556,996.00	4,903,601.38	
02.01.03.05.03.00.00.00.00							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS
Acumulado :	8,000,000.00		6,328,164.89	1,671,835.11		6,320,898.89	7,266.00
12 -2023	8,000,000.00	519,871.00	6,848,035.89	1,151,964.11	527,137.00	6,848,035.89	
02.01.03.05.04.00.00.00.00							COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
Acumulado :	35,000,000.00		29,276,948.92	5,723,051.08		29,249,247.70	27,701.22
12 -2023	35,000,000.00	2,401,374.41	31,678,323.33	3,321,676.67	2,429,075.63	31,678,323.33	
02.01.03.06.00.00.00.00.00							CORTES DE PASTO Y PODA
Acumulado :	6,800,000.00		3,960,574.00	2,839,426.00		3,960,574.00	
12 -2023	6,800,000.00	2,004,127.68	5,964,701.68	835,298.32	2,004,127.68	5,964,701.68	
02.01.03.07.00.00.00.00.00							PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS
Acumulado :	8,000,000.00		6,947,459.31	1,052,540.69		5,820,622.91	1,126,836.40
12 -2023	8,000,000.00	226,011.01	7,173,470.32	826,529.68	1,352,847.41	7,173,470.32	
02.01.03.08.00.00.00.00.00							VIATICOS Y MOVILIDAD
Acumulado :	3,200,000.00		3,093,538.31	106,461.69		2,049,188.72	1,044,349.59
12 -2023	3,200,000.00		3,093,538.31	106,461.69	1,044,349.59	3,093,538.31	
02.01.03.09.00.00.00.00.00							GASTOS JURIDICOS, MULTAS E INDEMNIZACIONES
Acumulado :	1,300,000.00		886,496.21	413,503.79		847,196.21	39,300.00
12 -2023	1,300,000.00	76,392.03	962,888.24	337,111.76	115,692.03	962,888.24	
02.01.03.10.00.00.00.00.00							ALUMBRADO PUBLICO
Acumulado :	95,500,000.00		85,713,607.45	9,786,392.55		85,552,760.61	160,846.84
12 -2023	95,500,000.00	9,692,155.65	95,405,763.10	94,236.90	9,853,002.49	95,405,763.10	
02.01.03.11.00.00.00.00.00							HOMENAJES Y CORTESIA

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 :	2,700,000.00		1,864,343.00	835,657.00		1,829,343.00	35,000.00
12 -2023	2,700,000.00	123,380.00	1,987,723.00	712,277.00	158,380.00	1,987,723.00	
02.01.03.12.00.00.00.00							
SERVICIO DE AMBULANCIA							
Acumulado :	3,500,000.00		3,227,114.00	272,886.00		3,227,114.00	
12 -2023	3,500,000.00		3,227,114.00	272,886.00		3,227,114.00	
02.01.03.13.00.00.00.00							
EVENTOS Y FESTIVALES DIVERSOS							
Acumulado :	8,000,000.00		6,296,783.84	1,703,216.16		5,480,299.84	816,484.00
12 -2023	8,000,000.00	120,000.00	6,416,783.84	1,583,216.16	936,484.00	6,416,783.84	
02.01.03.14.00.00.00.00							
FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL							
Acumulado :	142,800,000.00		129,959,319.58	12,840,680.42		122,254,005.89	7,705,313.69
12 -2023	142,800,000.00	11,949,704.50	141,909,024.08	890,975.92	19,655,018.19	141,909,024.08	
02.01.03.15.00.00.00.00							
OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS							
Acumulado :	31,500,000.00		30,399,337.03	1,100,662.97		30,105,767.03	293,570.00
12 -2023	31,500,000.00	969,815.11	31,369,152.14	130,847.86	1,263,385.11	31,369,152.14	
02.01.03.16.00.00.00.00							
DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES							
Acumulado :	8,200,000.00		7,224,737.78	975,262.22		7,224,737.78	
12 -2023	8,200,000.00		7,224,737.78	975,262.22		7,224,737.78	
02.01.03.17.00.00.00.00							
PLAN SUMAR SERVICIOS							
Acumulado :	2,000,000.00			2,000,000.00			
12 -2023	2,000,000.00			2,000,000.00			
02.01.03.18.00.00.00.00							
SERVICIOS PARA CONTIGENCIAS CLIMATICAS O IMPREVISTOS							
Acumulado :	500,000.00			500,000.00			
12 -2023	500,000.00			500,000.00			
02.01.03.19.00.00.00.00							
CREDITO ADICIONAL P/REF. DE PARTIDAS							
12 -2023							
02.01.04.00.00.00.00.00							
TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES							
Acumulado :	312,801,000.00		241,714,652.17	71,086,347.83		232,874,495.78	8,840,156.39
12 -2023	312,801,000.00	23,901,101.02	265,615,753.19	47,185,246.81	32,741,257.41	265,615,753.19	
02.01.04.01.00.00.00.00							
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO							
Acumulado :	312,801,000.00		241,714,652.17	71,086,347.83		232,874,495.78	8,840,156.39
12 -2023	312,801,000.00	23,901,101.02	265,615,753.19	47,185,246.81	32,741,257.41	265,615,753.19	
02.01.04.01.01.00.00.00							
BECAS ESTUDIANTILES Y DEPORTIVAS							
Acumulado :	7,600,000.00		7,258,600.00	341,400.00		7,153,600.00	105,000.00
12 -2023	7,600,000.00		7,258,600.00	341,400.00	105,000.00	7,258,600.00	
02.01.04.01.02.00.00.00							
PREMIOS							
Acumulado :	250,000.00		100,000.00	150,000.00		100,000.00	
12 -2023	250,000.00	31,164.00	131,164.00	118,836.00	31,164.00	131,164.00	
02.01.04.01.03.00.00.00							
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
02.01.04.01.06.03.00.00.00		EVENTOS Y AUSPICIOS DEPORTIVOS					
Acumulado :	4,500,000.00		4,306,000.00	194,000.00		4,306,000.00	
12 -2023	4,500,000.00		4,306,000.00	194,000.00		4,306,000.00	
02.01.04.01.06.04.00.00.00		BOMBEROS VOLUNTARIOS					
Acumulado :	7,000,000.00		5,597,355.18	1,402,644.82		5,597,355.18	
12 -2023	7,000,000.00	252,659.89	5,850,015.07	1,149,984.93	252,659.89	5,850,015.07	
02.01.04.01.06.05.00.00.00		OTRAS TRANSF. A INSTITUCIONES Y/O PERSONAS SIN FINES DE					
Acumulado :	28,250,000.00		24,571,198.30	3,678,801.70		20,794,593.51	3,776,604.79
12 -2023	28,250,000.00	3,484,000.00	28,055,198.30	194,801.70	7,260,604.79	28,055,198.30	
02.01.04.01.06.06.00.00.00		FONDO FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL "LELIO LAMBERTI					
Acumulado :	3,800,000.00		2,896,580.18	903,419.82		2,896,580.18	
12 -2023	3,800,000.00	226,745.32	3,123,325.50	676,674.50	226,745.32	3,123,325.50	
02.01.04.01.06.07.00.00.00		FONDO FUNDACION PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA "DR.E.L					
Acumulado :	3,400,000.00		2,536,469.30	863,530.70		2,536,469.30	
12 -2023	3,400,000.00	197,830.70	2,734,300.00	665,700.00	197,830.70	2,734,300.00	
02.01.04.01.06.08.00.00.00		FONDO ESP.P/TRATAMIENTOS RSU Y SANEAMIENTO AMBIENTAL					
Acumulado :	23,700,000.00		21,968,300.00	1,731,700.00		21,968,300.00	
12 -2023	23,700,000.00		21,968,300.00	1,731,700.00		21,968,300.00	
02.01.04.01.06.09.00.00.00		ESTACIONAMIENTO CONTROLADO					
Acumulado :	12,200,000.00		7,529,656.77	4,670,343.23		7,529,656.77	
12 -2023	12,200,000.00	3,238,997.70	10,768,654.47	1,431,345.53	3,238,997.70	10,768,654.47	
02.01.04.01.06.10.00.00.00		FONDO PATRIMONIO HISTORICO,CULTURAL Y DESARROLLO URBANI					
Acumulado :	33,000,000.00		6,426,542.76	26,573,457.24		5,647,850.78	778,691.98
12 -2023	33,000,000.00	753,479.70	7,180,022.46	25,819,977.54	1,532,171.68	7,180,022.46	
02.01.04.01.06.11.00.00.00		CONSEJO DE LA JUVENTUD, MUJER Y ASESOR					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2023	100,000.00			100,000.00			
02.01.04.01.06.12.00.00.00		PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL-CENTROS VECINALES					
Acumulado :	1,500,000.00		1,150,000.00	350,000.00		1,100,000.00	50,000.00
12 -2023	1,500,000.00		1,150,000.00	350,000.00	50,000.00	1,150,000.00	
02.01.04.01.06.13.00.00.00		FONDO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESC PROV(FODEMEP)					
Acumulado :	65,000,000.00		60,890,025.89	4,109,974.11		58,963,209.00	1,926,816.89
12 -2023	65,000,000.00	3,585,830.77	64,475,856.66	524,143.34	5,512,647.66	64,475,856.66	
02.01.04.01.06.14.00.00.00		CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL					
Acumulado :	2,500,000.00		779,852.70	1,720,147.30		699,320.26	80,532.44
12 -2023	2,500,000.00	248,523.60	1,028,376.30	1,471,623.70	329,056.04	1,028,376.30	
02.01.04.01.06.15.00.00.00		FONDO DEST. AL MANTENIMIENTO DE MOVILES POLICIALE(FOMEPE)					
Acumulado :	3,500,000.00		2,202,531.11	1,297,468.89		2,158,536.65	43,994.46
12 -2023	3,500,000.00	62,000.00	2,264,531.11	1,235,468.89	105,994.46	2,264,531.11	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
02.01.04.01.07.00.00.00.00		CAPACITACION E INSTRUCCION DEPORTIVA Y CULTURAL					
Acumulado :	500,000.00		458,900.00	41,100.00		458,900.00	
12 -2023	500,000.00		458,900.00	41,100.00		458,900.00	
02.01.04.01.08.00.00.00.00		PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES					
Acumulado :	12,000,000.00		9,933,123.88	2,066,876.12		9,907,155.69	25,968.19
12 -2023	12,000,000.00	1,683,510.06	11,616,633.94	383,366.06	1,709,478.25	11,616,633.94	
02.01.04.01.09.00.00.00.00		PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS LABORALES MUNICIPALES					
Acumulado :	4,500,000.00		3,649,192.00	850,808.00		3,649,192.00	
12 -2023	4,500,000.00	615,230.00	4,264,422.00	235,578.00	615,230.00	4,264,422.00	
02.01.04.01.10.00.00.00.00		BANCO DE SANGRE					
Acumulado :	1,000.00			1,000.00			
12 -2023	1,000.00			1,000.00			
02.01.04.01.11.00.00.00.00		PROGRAMA DE ESTIMULO A LA PRODUCCION LOCAL					
Acumulado :	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00		500,000.00	
12 -2023	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00		500,000.00	
02.01.04.01.12.00.00.00.00		PROGRAMA MURALISMO LOCAL					
Acumulado :	1,500,000.00		600,626.00	899,374.00		600,626.00	
12 -2023	1,500,000.00		600,626.00	899,374.00		600,626.00	
02.01.04.01.13.00.00.00.00		DEVOLUCIONES					
Acumulado :	1,200,000.00		137,742.67	1,062,257.33		132,582.67	5,160.00
12 -2023	1,200,000.00	19,211.62	156,954.29	1,043,045.71	24,371.62	156,954.29	
02.01.04.01.13.01.00.00.00		DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD					
Acumulado :	500,000.00		136,742.67	363,257.33		131,582.67	5,160.00
12 -2023	500,000.00	19,211.62	155,954.29	344,045.71	24,371.62	155,954.29	
02.01.04.01.13.02.00.00.00		DEVOLUCIONES IMPUESTO AUTOMOTOR					
Acumulado :	500,000.00			500,000.00			
12 -2023	500,000.00			500,000.00			
02.01.04.01.13.03.00.00.00		DEVOLUCIONES VARIAS					
Acumulado :	200,000.00		1,000.00	199,000.00		1,000.00	
12 -2023	200,000.00		1,000.00	199,000.00		1,000.00	
02.01.04.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CLASIFICAR					
12 -2023							
02.01.04.02.01.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS					
12 -2023							
02.01.05.00.00.00.00.00.00		INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA					
Acumulado :	6,150,000.00		77,220.00	6,072,780.00		77,220.00	
12 -2023	6,150,000.00	7,020.00	84,240.00	6,065,760.00	7,020.00	84,240.00	
02.01.05.01.00.00.00.00.00		INTERESES POR CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802					

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 :	150,000.00		77,220.00	72,780.00		77,220.00	
12 -2023	150,000.00	7,020.00	84,240.00	65,760.00	7,020.00	84,240.00	
02.01.05.02.00.00.00.00							INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PUBLICOS VARIAS
Acumulado :	1,000,000.00			1,000,000.00			
12 -2023	1,000,000.00			1,000,000.00			
02.01.05.03.00.00.00.00							INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIAS
Acumulado :	5,000,000.00			5,000,000.00			
12 -2023	5,000,000.00			5,000,000.00			
02.02.00.00.00.00.00.00							EROGACIONES DE CAPITAL
Acumulado :	1,167,923,000.00		763,528,297.00	404,394,703.00		731,428,470.86	32,099,826.14
12 -2023	1,167,923,000.00	34,936,041.74	798,464,338.74	369,458,661.26	67,035,867.88	798,464,338.74	
02.02.01.00.00.00.00.00							INVERSIONES FISICAS
Acumulado :	1,160,323,000.00		763,528,297.00	396,794,703.00		731,428,470.86	32,099,826.14
12 -2023	1,160,323,000.00	34,936,041.74	798,464,338.74	361,858,661.26	67,035,867.88	798,464,338.74	
02.02.01.01.00.00.00.00							TIERRAS Y TERRENOS
Acumulado :	10,000,000.00		7,517,330.79	2,482,669.21		7,517,330.79	
12 -2023	10,000,000.00		7,517,330.79	2,482,669.21		7,517,330.79	
02.02.01.02.00.00.00.00							CONSTRUCCIONES
Acumulado :	935,133,000.00		672,002,339.60	263,130,660.40		640,104,513.46	31,897,826.14
12 -2023	935,133,000.00	30,674,483.18	702,676,822.78	232,456,177.22	62,572,309.32	702,676,822.78	
02.02.01.02.01.00.00.00							OBRAS PUBLICAS
Acumulado :	711,832,000.00		501,958,294.94	209,873,705.06		475,133,942.18	26,824,352.76
12 -2023	711,832,000.00	26,997,497.71	528,955,792.65	182,876,207.35	53,821,850.47	528,955,792.65	
02.02.01.02.01.01.00.00							CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD
Acumulado :	567,832,000.00		365,536,512.62	202,295,487.38		338,712,159.86	26,824,352.76
12 -2023	567,832,000.00	26,997,497.71	392,534,010.33	175,297,989.67	53,821,850.47	392,534,010.33	
02.02.01.02.01.01.01.00							POR CONTRATACION
Acumulado :	443,332,000.00		280,967,008.07	162,364,991.93		256,390,109.31	24,576,898.76
12 -2023	443,332,000.00	11,084,639.36	292,051,647.43	151,280,352.57	35,661,538.12	292,051,647.43	
02.02.01.02.01.01.01.01							EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES
Acumulado :	70,000,000.00		62,330,871.37	7,669,128.63		61,225,404.05	1,105,467.32
12 -2023	70,000,000.00	2,046,277.87	64,377,149.24	5,622,850.76	3,151,745.19	64,377,149.24	
02.02.01.02.01.01.01.02							OBRAS EN CEMENTERIOS
Acumulado :	28,500,000.00		22,896,584.19	5,603,415.81		21,098,124.99	1,798,459.20
12 -2023	28,500,000.00	2,697,688.80	25,594,272.99	2,905,727.01	4,496,148.00	25,594,272.99	
02.02.01.02.01.01.01.03							PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS
Acumulado :	9,000,000.00			9,000,000.00			
12 -2023	9,000,000.00			9,000,000.00			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
02.02.01.02.01.01.01.04.00		DESAGUES DE LA CIUDAD					
Acumulado :	32,200,000.00		16,579,470.88	15,620,529.12		14,659,617.78	1,919,853.10
12 -2023	32,200,000.00	52,053.00	16,631,523.88	15,568,476.12	1,971,906.10	16,631,523.88	
02.02.01.02.01.01.01.05.00		PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS					
Acumulado :	47,782,000.00		42,055,375.14	5,726,624.86		40,744,664.95	1,310,710.19
12 -2023	47,782,000.00	4,201,419.88	46,256,795.02	1,525,204.98	5,512,130.07	46,256,795.02	
02.02.01.02.01.01.01.06.00		PUENTES Y PASARELAS					
Acumulado :	11,700,000.00		5,643,023.86	6,056,976.14		5,643,023.86	
12 -2023	11,700,000.00		5,643,023.86	6,056,976.14		5,643,023.86	
02.02.01.02.01.01.01.07.00		ALUMBRADO PUBLICO					
Acumulado :	38,250,000.00		2,367,857.73	35,882,142.27		2,367,857.73	
12 -2023	38,250,000.00		2,367,857.73	35,882,142.27		2,367,857.73	
02.02.01.02.01.01.01.08.00		OBRA DE GAS					
Acumulado :	5,600,000.00			5,600,000.00			
12 -2023	5,600,000.00	1,070,157.19	1,070,157.19	4,529,842.81	1,070,157.19	1,070,157.19	
02.02.01.02.01.01.01.09.00		AGUA Y CLOACAS					
Acumulado :	26,200,000.00		25,473,779.98	726,220.02		10,342,444.49	15,131,335.49
12 -2023	26,200,000.00		25,473,779.98	726,220.02	15,131,335.49	25,473,779.98	
02.02.01.02.01.01.01.10.00		OBRAS PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO					
Acumulado :	50,000,000.00		16,329,895.00	33,670,105.00		16,329,895.00	
12 -2023	50,000,000.00		16,329,895.00	33,670,105.00		16,329,895.00	
02.02.01.02.01.01.01.11.00		OBRA PLAN DE MANEJO PARQUE TAU					
Acumulado :	24,600,000.00		18,984,406.62	5,615,593.38		17,667,121.22	1,317,285.40
12 -2023	24,600,000.00	843,442.90	19,827,849.52	4,772,150.48	2,160,728.30	19,827,849.52	
02.02.01.02.01.01.01.12.00		BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES					
Acumulado :	18,000,000.00		1,185,195.00	16,814,805.00		1,185,195.00	
12 -2023	18,000,000.00		1,185,195.00	16,814,805.00		1,185,195.00	
02.02.01.02.01.01.01.13.00		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES					
Acumulado :	15,000,000.00		12,977,977.22	2,022,022.78		11,046,689.16	1,931,288.06
12 -2023	15,000,000.00	173,599.72	13,151,576.94	1,848,423.06	2,104,887.78	13,151,576.94	
02.02.01.02.01.01.01.14.00		OBRAS VARIAS					
Acumulado :	60,000,000.00		53,151,778.28	6,848,221.72		53,089,278.28	62,500.00
12 -2023	60,000,000.00		53,151,778.28	6,848,221.72	62,500.00	53,151,778.28	
02.02.01.02.01.01.01.15.00		OBRAS VIALES					
Acumulado :	6,500,000.00		990,792.80	5,509,207.20		990,792.80	
12 -2023	6,500,000.00		990,792.80	5,509,207.20		990,792.80	
02.02.01.02.01.01.02.00.00		POR ADMINISTRACION MUNICIPAL					
Acumulado :	124,500,000.00		84,569,504.55	39,930,495.45		82,322,050.55	2,247,454.00

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 -2023	124,500,000.00	15,912,858.35	100,482,362.90	24,017,637.10	18,160,312.35	100,482,362.90	
02.02.01.02.01.01.02.01.00 PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS							
Acumulado :			71,669,763.58	18,330,236.42		71,669,763.58	
12 -2023	90,000,000.00	15,912,858.35	87,582,621.93	2,417,378.07	15,912,858.35	87,582,621.93	
02.02.01.02.01.01.02.01.01 PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS - PERSONAL Y SERVICIOS							
Acumulado :			54,851,345.18	16,148,654.82		54,851,345.18	
12 -2023	71,000,000.00	15,912,858.35	70,764,203.53	235,796.47	15,912,858.35	70,764,203.53	
02.02.01.02.01.01.02.01.02 PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS - BIENES							
Acumulado :			16,818,418.40	2,181,581.60		16,818,418.40	
12 -2023	19,000,000.00		16,818,418.40	2,181,581.60		16,818,418.40	
02.02.01.02.01.01.02.02.00 DESAGUES DE LA CIUDAD							
Acumulado :			813,785.23	2,186,214.77		813,785.23	
12 -2023	3,000,000.00		813,785.23	2,186,214.77		813,785.23	
02.02.01.02.01.01.02.02.01 DESAGUES DE LA CIUDAD - PERSONAL Y SERVICIOS							
Acumulado :				1,000,000.00			
12 -2023	1,000,000.00			1,000,000.00			
02.02.01.02.01.01.02.02.02 DESAGUES DE LA CIUDAD - BIENES							
Acumulado :			813,785.23	1,186,214.77		813,785.23	
12 -2023	2,000,000.00		813,785.23	1,186,214.77		813,785.23	
02.02.01.02.01.01.02.03.00 ALUMBRADO PUBLICO							
Acumulado :			1,172,178.88	3,827,821.12		1,172,178.88	
12 -2023	5,000,000.00		1,172,178.88	3,827,821.12		1,172,178.88	
02.02.01.02.01.01.02.03.01 ALUMBRADO PUBLICO - PERSONAL Y SERVICIOS							
Acumulado :			90,000.13	1,909,999.87		90,000.13	
12 -2023	2,000,000.00		90,000.13	1,909,999.87		90,000.13	
02.02.01.02.01.01.02.03.02 ALUMBRADO PUBLICO - BIENES							
Acumulado :			1,082,178.75	1,917,821.25		1,082,178.75	
12 -2023	3,000,000.00		1,082,178.75	1,917,821.25		1,082,178.75	
02.02.01.02.01.01.02.04.00 OBRAS PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO							
Acumulado :				12,000,000.00			
12 -2023	12,000,000.00			12,000,000.00			
02.02.01.02.01.01.02.04.01 OBRAS P SANEAM. AMB Y CAMB.CLIM - PERSONAL Y SERVICIOS							
Acumulado :				5,000,000.00			
12 -2023	5,000,000.00			5,000,000.00			
02.02.01.02.01.01.02.04.02 OBRAS P SANEAM. AMB Y CAMB.CLIM - BIENES							
Acumulado :				7,000,000.00			
12 -2023	7,000,000.00			7,000,000.00			
02.02.01.02.01.01.02.05.00 BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES							

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 :	13,000,000.00		10,596,256.86	2,403,743.14		8,348,802.86	2,247,454.00
12 -2023	13,000,000.00		10,596,256.86	2,403,743.14	2,247,454.00	10,596,256.86	
02.02.01.02.01.01.02.05.01							
12 -2023							
02.02.01.02.01.01.02.05.02							
Acumulado :	13,000,000.00		10,596,256.86	2,403,743.14		8,348,802.86	2,247,454.00
12 -2023	13,000,000.00		10,596,256.86	2,403,743.14	2,247,454.00	10,596,256.86	
02.02.01.02.01.01.02.06.00							
Acumulado :	1,500,000.00		317,520.00	1,182,480.00		317,520.00	
12 -2023	1,500,000.00		317,520.00	1,182,480.00		317,520.00	
02.02.01.02.01.01.02.06.01							
12 -2023							
02.02.01.02.01.01.02.06.02							
Acumulado :	1,500,000.00		317,520.00	1,182,480.00		317,520.00	
12 -2023	1,500,000.00		317,520.00	1,182,480.00		317,520.00	
02.02.01.02.01.02.00.00.00							
Acumulado :	130,000,000.00		123,577,526.42	6,422,473.58		123,577,526.42	
12 -2023	130,000,000.00		123,577,526.42	6,422,473.58		123,577,526.42	
02.02.01.02.01.02.01.00.00							
Acumulado :	130,000,000.00		123,577,526.42	6,422,473.58		123,577,526.42	
12 -2023	130,000,000.00		123,577,526.42	6,422,473.58		123,577,526.42	
02.02.01.02.01.02.02.00.00							
12 -2023							
02.02.01.02.01.02.03.00.00							
12 -2023							
02.02.01.02.01.03.00.00.00							
Acumulado :	14,000,000.00		12,844,255.90	1,155,744.10		12,844,255.90	
12 -2023	14,000,000.00		12,844,255.90	1,155,744.10		12,844,255.90	
02.02.01.02.01.04.00.00.00							
12 -2023							
02.02.01.02.02.00.00.00.00							
Acumulado :	87,000,000.00		82,498,889.31	4,501,110.69		77,558,943.79	4,939,945.52
12 -2023	87,000,000.00	2,028,366.34	84,527,255.65	2,472,744.35	6,968,311.86	84,527,255.65	
02.02.01.02.02.01.00.00.00							
Acumulado :	86,800,000.00		82,498,889.31	4,301,110.69		77,558,943.79	4,939,945.52
12 -2023	86,800,000.00	2,028,366.34	84,527,255.65	2,272,744.35	6,968,311.86	84,527,255.65	
02.02.01.02.02.03.00.00.00							
Acumulado :	50,000.00			50,000.00			
12 -2023	50,000.00			50,000.00			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
02.02.01.02.02.04.00.00.00		REFACCIONES Y DEVOLUCIONES					
Acumulado :	150,000.00			150,000.00			
12 -2023	150,000.00			150,000.00			
02.02.01.02.03.00.00.00.00		PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA					
Acumulado :	41,000,000.00		2,425,504.22	38,574,495.78		2,425,504.22	
12 -2023	41,000,000.00	1,000.00	2,426,504.22	38,573,495.78	1,000.00	2,426,504.22	
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 -2023	1,000.00			1,000.00			
02.02.01.02.05.00.00.00.00		PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA					
Acumulado :	95,300,000.00		85,119,651.13	10,180,348.87		84,986,123.27	133,527.86
12 -2023	95,300,000.00	1,647,619.13	86,767,270.26	8,532,729.74	1,781,146.99	86,767,270.26	
02.02.01.02.06.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS					
12 -2023							
02.02.01.03.00.00.00.00.00		BIENES DE CAPITAL					
Acumulado :	215,190,000.00		84,008,626.61	131,181,373.39		83,806,626.61	202,000.00
12 -2023	215,190,000.00	4,261,558.56	88,270,185.17	126,919,814.83	4,463,558.56	88,270,185.17	
02.02.01.03.01.00.00.00.00		MAQUINARIA, EQUIPOS Y SOFTWARE					
Acumulado :	207,690,000.00		82,228,247.37	125,461,752.63		82,026,247.37	202,000.00
12 -2023	207,690,000.00	4,137,808.56	86,366,055.93	121,323,944.07	4,339,808.56	86,366,055.93	
02.02.01.03.01.01.00.00.00		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y CONSTRUCCION					
Acumulado :	44,500,000.00		73,546.42	44,426,453.58		73,546.42	
12 -2023	44,500,000.00	3,645,978.56	3,719,524.98	40,780,475.02	3,645,978.56	3,719,524.98	
02.02.01.03.01.02.00.00.00		EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION					
Acumulado :	66,000,000.00		16,000,000.00	50,000,000.00		16,000,000.00	
12 -2023	66,000,000.00		16,000,000.00	50,000,000.00		16,000,000.00	
02.02.01.03.01.03.00.00.00		EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO					
Acumulado :	10,000,000.00			10,000,000.00			
12 -2023	10,000,000.00	132,000.00	132,000.00	9,868,000.00	132,000.00	132,000.00	
02.02.01.03.01.04.00.00.00		EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO					
Acumulado :	5,000,000.00		2,388,029.62	2,611,970.38		2,388,029.62	
12 -2023	5,000,000.00	323,040.00	2,711,069.62	2,288,930.38	323,040.00	2,711,069.62	
02.02.01.03.01.05.00.00.00		EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
Acumulado :	47,800,000.00		47,317,255.10	482,744.90		47,276,955.10	40,300.00
12 -2023	47,800,000.00		47,317,255.10	482,744.90	40,300.00	47,317,255.10	
02.02.01.03.01.06.00.00.00		EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES					
Acumulado :	9,000,000.00		7,591,409.97	1,408,590.03		7,591,409.97	
12 -2023	9,000,000.00	36,790.00	7,628,199.97	1,371,800.03	36,790.00	7,628,199.97	

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
02.02.01.03.01.07.00.00.00		HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES					
Acumulado :	5,500,000.00		78,643.98	5,421,356.02		78,643.98	
12 -2023	5,500,000.00		78,643.98	5,421,356.02		78,643.98	
02.02.01.03.01.08.00.00.00		EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE					
Acumulado :	6,890,000.00		4,122,776.73	2,767,223.27		4,122,776.73	
12 -2023	6,890,000.00		4,122,776.73	2,767,223.27		4,122,776.73	
02.02.01.03.01.09.00.00.00		EQUIPOS VARIOS					
Acumulado :	5,000,000.00		2,753,048.94	2,246,951.06		2,591,348.94	161,700.00
12 -2023	5,000,000.00		2,753,048.94	2,246,951.06	161,700.00	2,753,048.94	
02.02.01.03.01.10.00.00.00		EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO					
Acumulado :	8,000,000.00		1,903,536.61	6,096,463.39		1,903,536.61	
12 -2023	8,000,000.00		1,903,536.61	6,096,463.39		1,903,536.61	
02.02.01.03.02.00.00.00.00		ELEMENTOS COLECCIONABLES					
Acumulado :	500,000.00			500,000.00			
12 -2023	500,000.00			500,000.00			
02.02.01.03.03.00.00.00.00		OTROS BIENES DE CAPITAL					
Acumulado :	2,000,000.00		1,780,379.24	219,620.76		1,780,379.24	
12 -2023	2,000,000.00	123,750.00	1,904,129.24	95,870.76	123,750.00	1,904,129.24	
02.02.01.03.04.00.00.00.00		DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR					
Acumulado :	1,000,000.00			1,000,000.00			
12 -2023	1,000,000.00			1,000,000.00			
02.02.01.03.05.00.00.00.00		PLAN NACER Y SUMAR - BIENES DE CAPITAL					
Acumulado :	4,000,000.00			4,000,000.00			
12 -2023	4,000,000.00			4,000,000.00			
02.02.01.03.06.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS					
12 -2023							
02.02.02.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Acumulado :	7,600,000.00			7,600,000.00			
12 -2023	7,600,000.00			7,600,000.00			
02.02.02.01.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Acumulado :	6,100,000.00			6,100,000.00			
12 -2023	6,100,000.00			6,100,000.00			
02.02.02.01.01.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A PERSONAS					
Acumulado :	500,000.00			500,000.00			
12 -2023	500,000.00			500,000.00			
02.02.02.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					
Acumulado :	500,000.00			500,000.00			
12 -2023	500,000.00			500,000.00			

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
02.02.02.01.03.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICA					
Acumulado :	1,000,000.00			1,000,000.00			
12 -2023	1,000,000.00			1,000,000.00			
02.02.02.01.04.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
Acumulado :	4,000,000.00			4,000,000.00			
12 -2023	4,000,000.00			4,000,000.00			
02.02.02.01.05.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2023	100,000.00			100,000.00			
02.02.02.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CLASIFICAR					
Acumulado :	1,500,000.00			1,500,000.00			
12 -2023	1,500,000.00			1,500,000.00			
02.02.02.02.01.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS					
Acumulado :	1,500,000.00			1,500,000.00			
12 -2023	1,500,000.00			1,500,000.00			
02.03.00.00.00.00.00.00.00		APLICACIONES FINANCIERAS					
Acumulado :	99,400,000.00		9,630,347.38	89,769,652.62		8,818,317.73	812,029.65
12 -2023	99,400,000.00	930,175.15	10,560,522.53	88,839,477.47	1,742,204.80	10,560,522.53	
02.03.01.00.00.00.00.00.00		INVERSIONES FINANCIERAS					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2023	100,000.00			100,000.00			
02.03.01.01.00.00.00.00.00		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS					
Acumulado :	100,000.00			100,000.00			
12 -2023	100,000.00			100,000.00			
02.03.02.00.00.00.00.00.00		AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIV					
Acumulado :	99,300,000.00		9,630,347.38	89,669,652.62		8,818,317.73	812,029.65
12 -2023	99,300,000.00	930,175.15	10,560,522.53	88,739,477.47	1,742,204.80	10,560,522.53	
02.03.02.01.00.00.00.00.00		AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS					
Acumulado :	69,300,000.00		9,630,347.38	59,669,652.62		8,818,317.73	812,029.65
12 -2023	69,300,000.00	930,175.15	10,560,522.53	58,739,477.47	1,742,204.80	10,560,522.53	
02.03.02.01.01.00.00.00.00		FONDO PERMANENTE					
Acumulado :	9,000,000.00		7,885,000.01	1,114,999.99		7,885,000.01	
12 -2023	9,000,000.00	916,666.67	8,801,666.68	198,333.32	916,666.67	8,801,666.68	
02.03.02.01.02.00.00.00.00		CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802-CAPITAL					
Acumulado :	300,000.00		148,593.38	151,406.62		148,593.38	
12 -2023	300,000.00	13,508.48	162,101.86	137,898.14	13,508.48	162,101.86	
02.03.02.01.03.00.00.00.00		AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS VARIAS - CAP					
Acumulado :	60,000,000.00		1,596,753.99	58,403,246.01		784,724.34	812,029.65

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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 -2023	60,000,000.00		1,596,753.99	58,403,246.01	812,029.65	1,596,753.99	
02.03.02.02.00.00.00.00							AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PRIVADOS
Acumulado :	30,000,000.00			30,000,000.00			
12 -2023	30,000,000.00			30,000,000.00			
02.03.02.02.01.00.00.00							DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIAS-CAPITAL
Acumulado :	25,000,000.00			25,000,000.00			
12 -2023	25,000,000.00			25,000,000.00			
02.03.02.02.02.00.00.00							JUICIOS PENDIENTES
Acumulado :	5,000,000.00			5,000,000.00			
12 -2023	5,000,000.00			5,000,000.00			
02.04.00.00.00.00.00.00							NO CLASIFICADOS
Acumulado :	789,805,094.00		634,109,499.70	155,695,594.30		633,183,034.93	926,464.77
12 -2023	789,805,094.00	125,459,779.99	759,569,279.69	30,235,814.31	126,386,244.76	759,569,279.69	
02.04.01.00.00.00.00.00							TRABAJOS PUBLICOS
Acumulado :	2,000.00			2,000.00			
12 -2023	2,000.00			2,000.00			
02.04.01.01.00.00.00.00							GARANTIA DE LICITACIONES
Acumulado :	1,000.00			1,000.00			
12 -2023	1,000.00			1,000.00			
02.04.01.02.00.00.00.00							OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS
Acumulado :	1,000.00			1,000.00			
12 -2023	1,000.00			1,000.00			
02.04.02.00.00.00.00.00							CUENTAS DE ORDEN
Acumulado :	781,803,000.00		634,109,499.70	147,693,500.30		633,183,034.93	926,464.77
12 -2023	781,803,000.00	125,459,779.99	759,569,279.69	22,233,720.31	126,386,244.76	759,569,279.69	
02.04.02.01.00.00.00.00							CAUSAS LABORALES
Acumulado :	749,600,000.00		605,873,975.70	143,726,024.30		604,986,994.93	886,980.77
12 -2023	749,600,000.00	124,922,860.12	730,796,835.82	18,803,164.18	125,809,840.89	730,796,835.82	
02.04.02.01.01.00.00.00							RETENCION JUBILACION
Acumulado :	450,000,000.00		366,043,851.17	83,956,148.83		366,043,851.17	
12 -2023	450,000,000.00	80,357,132.47	446,400,983.64	3,599,016.36	80,357,132.47	446,400,983.64	
02.04.02.01.02.00.00.00							RETENCION APROSS
Acumulado :	160,000,000.00		124,011,119.87	35,988,880.13		124,011,119.87	
12 -2023	160,000,000.00	24,877,871.97	148,888,991.84	11,111,008.16	24,877,871.97	148,888,991.84	
02.04.02.01.03.00.00.00							RETENCION SEGURO DE VIDA
Acumulado :	3,600,000.00		3,175,150.25	424,849.75		3,175,150.25	
12 -2023	3,600,000.00	304,892.39	3,480,042.64	119,957.36	304,892.39	3,480,042.64	
02.04.02.01.04.00.00.00							RETENCION SINDICATOS

LISTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO CONTABLE

EJERCICIO:2023 DESDE: 1/12/2023 HASTA : 31/12/2023 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
	6,480,000,000.00	806,567,636.02	5,697,387,937.65	782,612,062.35	876,593,124.69	5,697,387,937.65	



MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE
DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECAUDACIONES AL 31/12/2023 S/ BALANCE	7.383.860.293,58
EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	696.089.981,57
EROGACIONES AL 31/12/2023 S/ BALANCE	5.697.387.937,65
EXCEDENTE EJERCICIO	2.382.562.337,50

DETALLE DEL MES	
SALDO DEL MES ANTERIOR	1.992.304.973,55
INGRESOS DICIEMBRE 2023	1.266.850.488,64
EGRESOS DICIEMBRE 2023	876.593.124,69
EXCEDENTE EJERCICIO	2.382.562.337,50

DETALLE DISPONIBILIDADES	
CAJA 31/12/2023	183.609.567,03
BANCOS 31/12/2023	2.198.952.770,47
EXCEDENTE EJERCICIO	2.382.562.337,50

MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE
DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO CÓRDOBA	dic-23
CTA CTE N° 54/03	29.959.653,43
CTA CTE N° 192/08	2.005.805,28
CTA CTE N° 289/01	1.952.812,88
CTA CTE N° 291/04	-19.076.871,80
CTA CTE N° 4442/06	707.325,51
CTA CTE N° 4512/02	11.604,09
CTA CTE N°4513/09	766.587,55
CTA CTE N° 4942/01	646.787,13
CTA CTE N° 4951/03	15.754,45
CTA CTE N° 4963/06	16.003,65
CTA CTE N° 4972/08	1.350.702,64
CTA CTE N° 0300042/07	8.326.276,76
CTA CTE N° 86/01	94.364,10
CTA CTE N° 89/02	64.697,60
CTA CTE N° 400006/08	340.176,48
CTA CTE N° 250317/00	33.517,74
CTA CTE N° 40007097	15.557,09
BANCO GALICIA	
CTA CTE N° 6145-278/05	14.659.224,42
CTA ESPECIAL N° 9750116-1 278-3	125.377.965,59
BANCO MACRO	
CTA CTE N° 13/08	1.012.693,12
CTA ESPECIAL N° 307692	64.114.566,99
BANCO NACION	
CTA CTE N° 16020026/85	2.048.292,31
CTA CTE N° 16000051/91	2.634.661,63
CTA CTE N° 160000164/16	7.741,70
BANCO ROELA	
CTA CTE N° 5006242/8	8.373.619,66
PAYPERTIC	
CUENTA PAYPERTIC	10.237.559,12
MERCADO PAGO	
CUENTA MERCADO PAGO	0,00
INVERSIONES	
CUENTAS COMITENTES	1.938.255.691,35
PLAZOS FIJOS	5.000.000,00
TOTAL	2.198.952.770,47