



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
1.1.1.1.00.00.00	Departamento Ejecutivo Municipal	3.755.037.728,25	170.326.82	3.925.364.551,90	0,00	3.160.085.186,01	3.160.085.186,0	765.279.365,89	2.861.522.828,5	298.562.357,45
1.01.000	Administración y gestion Municipal	546.381.848,75	6.762.928,5	553.144.777,28	0,00	580.047.922,08	580.047.922,08	- 26.903.144,80	511.488.552,57	68.559.369,51
2000	Bienes de consumo	232.600.000,00	0,00	232.600.000,00	0,00	235.226.414,82	235.226.414,82	- 2.626.414,82	192.620.498,49	42.605.916,33
2100	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	32.300.000,00	0,00	32.300.000,00	0,00	31.341.592,27	31.341.592,27	958.407,73	18.940.431,08	12.401.161,19
2110	Alimentos para personas	9.500.000,00	18.347.000,00	27.847.000,00	0,00	27.846.846,31	27.846.846,31	153,69	16.336.576,07	11.510.270,24
2120	Alimentos para animales	6.000.000,00	- 4.220.000,00	1.780.000,00	0,00	1.557.462,00	1.557.462,00	222.538,00	1.335.462,00	222.000,00
2140	Productos agroforestales	4.800.000,00	- 4.330.000,00	470.000,00	0,00	449.087,50	449.087,50	20.912,50	449.087,50	0,00
2150	Madera, corcho y sus manufacturas	7.000.000,00	- 4.842.000,00	2.158.000,00	0,00	1.488.196,46	1.488.196,46	669.803,54	819.305,51	668.890,95
2190	Otros Prod. Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5.000.000,00	- 4.955.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2200	Textiles y vestuario	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	2.222.272,10	2.222.272,10	6.277.727,90	2.175.652,10	46.620,00
2210	Hilados y telas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	579.122,79	579.122,79	3.420.877,21	532.502,79	46.620,00
2220	Prendas de vestir	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	1.643.149,31	1.643.149,31	2.856.850,69	1.643.149,31	0,00
2300	Productos de papel, cartón e impresos	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	5.320.835,18	5.320.835,18	7.279.164,82	3.866.934,20	1.453.900,98
2310	Papel de escritorio y cartón	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.337.988,15	1.337.988,15	3.662.011,85	538.398,00	799.590,15
2320	Papel para computación	4.500.000,00	- 300.000,00	4.200.000,00	0,00	1.179.904,83	1.179.904,83	3.020.095,17	561.820,20	618.084,63
2330	Productos de artes gráficas	2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	0,00	2.741.782,20	2.741.782,20	58.217,80	2.705.556,00	36.226,20
2350	Libros, revistas y periódicos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	61.160,00	61.160,00	238.840,00	61.160,00	0,00
2370	Especies timbradas y valores	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2400	Productos de cuero y caucho	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	14.036.894,00	14.036.894,00	11.963.106,00	12.102.574,00	1.934.320,00
2440	Cubiertas y cámaras de aire	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	14.036.894,00	14.036.894,00	11.963.106,00	12.102.574,00	1.934.320,00
2500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	112.200.000,00	40.000,00	112.240.000,00	0,00	145.889.366,98	145.889.366,98	- 33.649.366,98	136.327.776,54	9.561.590,44
2510	Compuestos químicos	6.500.000,00	- 4.600.000,00	1.900.000,00	0,00	1.309.800,00	1.309.800,00	590.200,00	726.000,00	583.800,00
2520	Productos farmacéuticos y medicinales	1.500.000,00	- 1.250.000,00	250.000,00	0,00	215.183,96	215.183,96	34.816,04	194.616,58	20.567,38
2540	Insecticidas, fumigantes y otros	800.000,00	- 780.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2550	Tintas, pinturas y colorantes	1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.167.594,22	2.167.594,22	32.405,78	1.429.243,27	738.350,95
2560	Combustibles y lubricantes	97.000.000,00	4.650.000,00	101.650.000,00	0,00	135.759.071,00	135.759.071,00	- 34.109.071,00	128.060.255,44	7.698.815,56
2580	Productos de material plástico	2.400.000,00	820.000,00	3.220.000,00	0,00	3.479.577,81	3.479.577,81	- 259.577,81	2.959.521,26	520.056,55
2590	Otros Prod. Químicos, Combustibles y Lubricantes	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.958.139,99	2.958.139,99	41.860,01	2.958.139,99	0,00
2600	Productos de minerales no metálicos	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	572.220,24	572.220,24	2.927.779,76	311.714,24	260.506,00
2650	Cemento, cal y yeso	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	446.252,00	446.252,00	2.553.748,00	211.704,00	234.548,00
2690	Otros Productos de Minerales no Metálicos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	125.968,24	125.968,24	374.031,76	100.010,24	25.958,00
2700	Productos metálicos	7.100.000,00	850.000,00	7.950.000,00	0,00	8.082.337,77	8.082.337,77	- 132.337,77	3.049.559,42	5.032.778,35



Estado de Ejecución de Gastos

Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos

Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT

24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
2710	Productos ferrosos	1.500.000,00	500.000,0	2.000.000,00	0,00	1.990.043,13	1.990.043,13	9.956,87	557.363,00	1.432.680,13
2750	Herramientas menores	2.000.000,00	- 500.000,0	1.500.000,00	0,00	1.242.506,51	1.242.506,51	257.493,49	318.436,99	924.069,52
2760	Elementos de seguridad industrial	2.800.000,00	460.000,0	3.260.000,00	0,00	3.671.138,04	3.671.138,04	- 411.138,04	1.555.427,70	2.115.710,34
2790	Otros Productos Metálicos	800.000,00	390.000,0	1.190.000,00	0,00	1.178.650,09	1.178.650,09	11.349,91	618.331,73	560.318,36
2800	Minerales	1.000.000,00	- 890.000,0	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
2890	Otros Minerales	1.000.000,00	- 890.000,0	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
2900	Otros bienes de consumo	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	0,00	27.760.896,28	27.760.896,28	1.639.103,72	15.845.856,91	11.915.039,37
2910	Elementos de limpieza	3.800.000,00	4.200.000,0	8.000.000,00	0,00	7.912.123,72	7.912.123,72	87.876,28	2.799.669,59	5.112.454,13
2920	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2.000.000,00	2.700.000,0	4.700.000,00	0,00	4.625.027,54	4.625.027,54	74.972,46	3.033.566,94	1.591.460,60
2930	Utiles y materiales eléctricos	5.000.000,00	- 2.000.000,0	3.000.000,00	0,00	2.751.608,07	2.751.608,07	248.391,93	2.169.399,88	582.208,19
2940	Utensilios de cocina y comedor	800.000,00	- 300.000,0	500.000,00	0,00	356.794,00	356.794,00	143.206,00	34.800,00	321.994,00
2960	Repuestos y accesorios	8.000.000,00	- 1.300.000,0	6.700.000,00	0,00	6.651.116,05	6.651.116,05	48.883,95	4.322.626,90	2.328.489,15
2990	Otros Bienes de Consumo	9.800.000,00	- 3.300.000,0	6.500.000,00	0,00	5.464.226,90	5.464.226,90	1.035.773,10	3.485.793,60	1.978.433,30
3000	Servicios no personales	238.500.000,00	0,00	238.500.000,00	0,00	340.693.577,40	340.693.577,40	- 102.193.577,40	315.880.810,22	24.812.767,18
3100	Servicios básicos	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00	164.882.862,09	164.882.862,09	- 68.882.862,09	163.321.643,06	1.561.219,03
3110	Energía eléctrica	77.000.000,00	8.130.000,0	85.130.000,00	0,00	152.625.967,29	152.625.967,29	- 67.495.967,29	152.625.967,29	0,00
3130	Gas	9.000.000,00	- 8.130.000,0	870.000,00	0,00	841.907,49	841.907,49	28.092,51	830.175,49	11.732,00
3140	Teléfonos, telefax y comunicaciones por internet	8.000.000,00	1.750.000,0	9.750.000,00	0,00	11.256.927,31	11.256.927,31	- 1.506.927,31	9.707.440,28	1.549.487,03
3150	Correos y telégrafo	1.500.000,00	- 1.300.000,0	200.000,00	0,00	158.060,00	158.060,00	41.940,00	158.060,00	0,00
3190	Otros Servicios Básicos	500.000,00	- 450.000,0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3200	Alquileres y derechos	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00	48.749.900,89	48.749.900,89	- 2.749.900,89	38.253.681,17	10.496.219,72
3210	Alquiler de edificios y locales	19.000.000,00	- 3.800.000,0	15.200.000,00	0,00	15.139.039,39	15.139.039,39	60.960,61	8.456.749,67	6.682.289,72
3220	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	25.000.000,00	5.790.000,0	30.790.000,00	0,00	33.610.861,50	33.610.861,50	- 2.820.861,50	29.796.931,50	3.813.930,00
3290	Otros Alquileres y Derechos	2.000.000,00	- 1.990.000,0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3400	Servicios técnicos y profesionales	40.950.000,00	0,00	40.950.000,00	0,00	53.575.753,94	53.575.753,94	- 12.625.753,94	49.265.601,85	4.310.152,09
3410	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	3.500.000,00	- 3.100.000,0	400.000,00	0,00	294.980,42	294.980,42	105.019,58	294.980,42	0,00
3420	Médicos y sanitarios	400.000,00	- 350.000,0	50.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	42.500,00	7.500,00	0,00
3440	Contabilidad y auditoría	50.000,00	- 48.000,0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3450	De capacitación	2.500.000,00	- 720.000,0	1.780.000,00	0,00	1.763.049,45	1.763.049,45	16.950,55	1.331.776,77	431.272,68
3460	De informática y sistemas computarizados	1.500.000,00	- 550.000,0	950.000,00	0,00	923.200,00	923.200,00	26.800,00	908.200,00	15.000,00
3470	Servicios de hotelería	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	10.496.699,05	10.496.699,05	- 5.496.699,05	7.852.699,05	2.644.000,00
3490	Otros Serv. Técnicos y Profesionales	28.000.000,00	4.768.000,0	32.768.000,00	0,00	40.090.325,02	40.090.325,02	- 7.322.325,02	38.870.445,61	1.219.879,41
3500	Servicios comerciales y financieros	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	38.661.046,08	38.661.046,08	- 9.661.046,08	36.812.883,65	1.848.162,43



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
3510	Transporte	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	12.700.599,32	12.700.599,32	- 2.700.599,32	12.700.599,32	0,00
3530	Imprenta, publicaciones y reproducciones	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.667.633,11	2.667.633,11	- 667.633,11	2.057.857,01	609.776,10
3540	Primas y gastos de seguros	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	14.173.694,72	14.173.694,72	- 4.673.694,72	14.139.119,71	34.575,01
3550	Comisiones y gastos bancarios	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	5.724.871,68	5.724.871,68	- 1.224.871,68	5.724.871,68	0,00
3560	Publicidad y Propaganda	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.661.223,08	2.661.223,08	138.776,92	1.457.411,76	1.203.811,32
3590	Otros Servicios Comerciales y Financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	733.024,17	733.024,17	- 533.024,17	733.024,17	0,00
3700	Pasajes y viáticos	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	10.016.858,21	10.016.858,21	3.483.141,79	8.628.921,01	1.387.937,20
3710	Pasajes	4.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00	0,00	5.450.612,91	5.450.612,91	49.387,09	4.489.675,71	960.937,20
3720	Viáticos	8.000.000,00	- 1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	4.525.990,00	4.525.990,00	2.474.010,00	4.098.990,00	427.000,00
3790	Otros Pasajes y Viáticos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	40.255,30	40.255,30	959.744,70	40.255,30	0,00
3800	Impuestos, derechos y tasas	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	3.750.634,11	3.750.634,11	- 1.900.634,11	3.750.634,11	0,00
3840	Multas, recargos y gastos judiciales	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.298.702,92	1.298.702,92	- 498.702,92	1.298.702,92	0,00
3880	IVA	250.000,00	- 240.000,00	10.000,00	0,00	2.178,00	2.178,00	7.822,00	2.178,00	0,00
3890	Otros Impuestos, Derechos y Tasas	800.000,00	240.000,00	1.040.000,00	0,00	2.449.753,19	2.449.753,19	- 1.409.753,19	2.449.753,19	0,00
3900	Otros servicios	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	21.056.522,08	21.056.522,08	- 9.856.522,08	15.847.445,37	5.209.076,71
3910	Servicios de ceremonial	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	9.620.292,51	9.620.292,51	- 5.920.292,51	7.759.786,88	1.860.505,63
3930	Servicios de vigilancia	300.000,00	- 295.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3990	Otros Servicios No Personales	7.200.000,00	295.000,00	7.495.000,00	0,00	11.436.229,57	11.436.229,57	- 3.941.229,57	8.087.658,49	3.348.571,08
4000	Bienes de uso	41.850.000,00	6.762.928,50	48.612.928,53	0,00	4.127.929,86	4.127.929,86	44.484.998,67	2.987.243,86	1.140.686,00
4300	Maquinaria y equipo	41.850.000,00	6.762.928,50	48.612.928,53	0,00	4.127.929,86	4.127.929,86	44.484.998,67	2.987.243,86	1.140.686,00
4310	Maquinaria y equipo de producción	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	1.241.000,00	259.000,00	0,00
4320	Equipo de transporte, tracción y elevación	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4330	Equipo sanitario y de laboratorio	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
4340	Equipo de comunicación y señalamiento	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4360	Equipo para computación	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.505.873,77	1.505.873,77	4.494.126,23	1.052.880,77	452.993,00
4370	Equipo de oficina y muebles	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.102.912,15	1.102.912,15	1.897.087,85	415.219,15	687.693,00
4380	Herramientas y repuestos mayores	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	452.926,50	452.926,50	2.547.073,50	452.926,50	0,00
4390	Equipos varios	8.500.000,00	6.762.928,50	15.262.928,53	0,00	807.217,44	807.217,44	14.455.711,09	807.217,44	0,00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	33.431.848,75	0,00	33.431.848,75	0,00	0,00	0,00	33.431.848,75	0,00	0,00
7600	Disminución de cuentas y documentos a pagar	26.287.533,28	0,00	26.287.533,28	0,00	0,00	0,00	26.287.533,28	0,00	0,00
7610	Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales	26.287.533,28	0,00	26.287.533,28	0,00	0,00	0,00	26.287.533,28	0,00	0,00
7611	Deuda flotante	26.287.533,28	0,00	26.287.533,28	0,00	0,00	0,00	26.287.533,28	0,00	0,00
7800	Disminución de otros pasivos	7.144.315,47	0,00	7.144.315,47	0,00	0,00	0,00	7.144.315,47	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
1.08.000	Administración de Personal y Sueldos	898.965.250,87	0,00	898.965.250,87	0,00	1.460.273.958,04	1.460.273.958,04	- 561.308.707,17	1.345.948.929,62	114.325.028,42
1000	Gastos en personal	872.149.250,87	0,00	872.149.250,87	0,00	1.414.749.958,04	1.414.749.958,04	- 542.600.707,17	1.305.914.929,62	108.835.028,42
1100	Personal permanente	558.859.974,90	0,00	558.859.974,90	0,00	908.221.414,19	908.221.414,19	- 349.361.439,29	845.524.052,25	62.697.361,94
1110	Retribuciones de los cargos (permanente)	128.281.374,80	0,00	128.281.374,80	0,00	197.217.743,26	197.217.743,26	- 68.936.368,46	197.217.743,26	0,00
1120	Retribuciones que no hacen a los cargos (permanente)	242.023.725,05	0,00	242.023.725,05	0,00	389.455.182,50	389.455.182,50	- 147.431.457,45	342.327.912,59	47.127.269,91
1130	Sueldo anual complementario (permanente)	33.967.986,84	0,00	33.967.986,84	0,00	60.627.688,69	60.627.688,69	- 26.659.701,85	60.627.688,69	0,00
1140	Servicios extraordinarios (permanente)	50.390.478,52	0,00	50.390.478,52	0,00	82.090.913,14	82.090.913,14	- 31.700.434,62	72.748.878,43	9.342.034,71
1150	Asignaciones familiares (permanente)	5.981.973,45	0,00	5.981.973,45	0,00	17.260.829,89	17.260.829,89	- 11.278.856,44	17.260.829,89	0,00
1160	Contribuciones patronales (permanente)	89.543.769,80	0,00	89.543.769,80	0,00	147.586.506,31	147.586.506,31	- 58.042.736,51	141.358.448,99	6.228.057,32
1170	Seguros riesgo del trabajo (permanente)	8.670.666,44	0,00	8.670.666,44	0,00	13.982.550,40	13.982.550,40	- 5.311.883,96	13.982.550,40	0,00
1200	Personal transitorio	118.773.672,50	0,00	118.773.672,50	0,00	193.697.758,65	193.697.758,65	- 74.924.086,15	187.443.258,00	6.254.500,65
1210	Planta temporaria	118.773.672,50	0,00	118.773.672,50	0,00	193.697.758,65	193.697.758,65	- 74.924.086,15	187.443.258,00	6.254.500,65
1214	Servicios extraordinarios (temporaria)	15.084.032,13	0,00	15.084.032,13	0,00	26.778.789,19	26.778.789,19	- 11.694.757,06	24.529.697,73	2.249.091,46
1212	Retribuciones que no hacen al cargo (temporaria)	68.103.513,21	0,00	68.103.513,21	0,00	110.598.428,01	110.598.428,01	- 42.494.914,80	110.581.299,27	17.128,74
1216	Contribuciones patronales (temporaria)	6.215.133,82	0,00	6.215.133,82	0,00	10.230.468,98	10.230.468,98	- 4.015.335,16	10.206.773,55	23.695,43
1213	Sueldo anual complementario (temporaria)	2.228.840,93	0,00	2.228.840,93	0,00	3.964.050,77	3.964.050,77	- 1.735.209,84	3.964.050,77	0,00
1211	Retribuciones de los cargos (temporaria)	23.142.683,86	0,00	23.142.683,86	0,00	33.804.712,73	33.804.712,73	- 10.662.028,87	30.571.953,42	3.232.759,31
1215	Asignaciones familiares (temporaria)	1.666.781,28	0,00	1.666.781,28	0,00	4.736.215,39	4.736.215,39	- 3.069.434,11	4.350.310,92	385.904,47
1217	Seguros riesgos del trabajo (temporaria)	2.332.687,27	0,00	2.332.687,27	0,00	3.585.093,58	3.585.093,58	- 1.252.406,31	3.239.172,34	345.921,24
1300	Planta política	194.515.603,47	0,00	194.515.603,47	0,00	312.830.785,20	312.830.785,20	- 118.315.181,73	272.947.619,37	39.883.165,83
1310	Personal en cargo político con categoría escalafonaria reteni	7.090.527,14	0,00	7.090.527,14	0,00	9.105.962,63	9.105.962,63	- 2.015.435,49	8.800.077,67	305.884,96
1311	Retribuciones de los cargos (polit escalaf)	1.698.324,69	0,00	1.698.324,69	0,00	6.952.988,81	6.952.988,81	- 5.254.664,12	6.685.196,16	267.792,65
1313	Sueldo anual complementario (polit escalaf)	439.919,88	0,00	439.919,88	0,00	277.200,76	277.200,76	162.719,12	277.200,76	0,00
1312	Retribuciones que no hacen al cargo (polit escalaf)	3.590.570,62	0,00	3.590.570,62	0,00	84.516,13	84.516,13	3.506.054,49	84.516,13	0,00
1316	Contribuciones patronales (polit escalaf)	1.260.370,33	0,00	1.260.370,33	0,00	1.662.943,59	1.662.943,59	- 402.573,26	1.624.851,28	38.092,31
1317	Seguros riesgo del trabajo (polit escalaf)	101.341,62	0,00	101.341,62	0,00	128.313,34	128.313,34	- 26.971,72	128.313,34	0,00
1320	Personal con cargo político	187.425.076,33	0,00	187.425.076,33	0,00	303.724.822,57	303.724.822,57	- 116.299.746,24	264.147.541,70	39.577.280,87
1327	Seguros riesgo del trabajo (político)	2.721.561,41	0,00	2.721.561,41	0,00	4.429.724,59	4.429.724,59	- 1.708.163,18	3.792.532,16	637.192,43
1321	Retribuciones de los cargos (político)	129.692.768,63	0,00	129.692.768,63	0,00	196.230.376,57	196.230.376,57	- 66.537.607,94	166.797.347,37	29.433.029,20
1326	Contribuciones patronales (político)	32.489.765,75	0,00	32.489.765,75	0,00	52.449.183,63	52.449.183,63	- 19.959.417,88	51.817.453,26	631.730,37



Estado de Ejecución de Gastos

Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos

Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT

24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
1322	Retribuciones que no hacen al cargo (político)	11.169.259,28	0,0	11.169.259,28	0,00	32.239.692,00	32.239.692,00	- 21.070.432,72	23.364.363,13	8.875.328,87
1323	Sueldo anual complementario (político)	11.351.721,26	0,0	11.351.721,26	0,00	18.375.845,78	18.375.845,78	- 7.024.124,52	18.375.845,78	0,00
2000	Bienes de consumo	26.816.000,00	0,0	26.816.000,00	0,00	45.524.000,00	45.524.000,00	- 18.708.000,00	40.034.000,00	5.490.000,00
2200	Textiles y vestuario	26.816.000,00	0,0	26.816.000,00	0,00	45.524.000,00	45.524.000,00	- 18.708.000,00	40.034.000,00	5.490.000,00
2220	Prendas de vestir	26.816.000,00	0,0	26.816.000,00	0,00	45.524.000,00	45.524.000,00	- 18.708.000,00	40.034.000,00	5.490.000,00
1.09.000	Servicios Generales Tribunal de Faltas	9.581.805,49	0,0	9.581.805,49	0,00	0,00	0,00	9.581.805,49	0,00	0,00
1000	Gastos en personal	9.581.805,49	0,0	9.581.805,49	0,00	0,00	0,00	9.581.805,49	0,00	0,00
1100	Personal permanente	3.737.734,43	0,0	3.737.734,43	0,00	0,00	0,00	3.737.734,43	0,00	0,00
1110	Retribuciones de los cargos (permanente)	1.129.975,47	0,0	1.129.975,47	0,00	0,00	0,00	1.129.975,47	0,00	0,00
1120	Retribuciones que no hacen a los cargos (permanente)	1.672.025,33	0,0	1.672.025,33	0,00	0,00	0,00	1.672.025,33	0,00	0,00
1130	Sueldo anual complementario (permanente)	233.490,14	0,0	233.490,14	0,00	0,00	0,00	233.490,14	0,00	0,00
1160	Contribuciones patronales (permanente)	644.406,56	0,0	644.406,56	0,00	0,00	0,00	644.406,56	0,00	0,00
1170	Seguros riesgo del trabajo (permanente)	57.836,93	0,0	57.836,93	0,00	0,00	0,00	57.836,93	0,00	0,00
1300	Planta política	5.844.071,06	0,0	5.844.071,06	0,00	0,00	0,00	5.844.071,06	0,00	0,00
1310	Personal en cargo político con categoría escalafonaria reteni	5.844.071,06	0,0	5.844.071,06	0,00	0,00	0,00	5.844.071,06	0,00	0,00
1313	Sueldo anual complementario (polit escalaf)	314.210,17	0,0	314.210,17	0,00	0,00	0,00	314.210,17	0,00	0,00
1316	Contribuciones patronales (polit escalaf)	1.014.647,21	0,0	1.014.647,21	0,00	0,00	0,00	1.014.647,21	0,00	0,00
1312	Retribuciones que no hacen al cargo (polit escalaf)	23.831,59	0,0	23.831,59	0,00	0,00	0,00	23.831,59	0,00	0,00
1317	Seguros riesgo del trabajo (polit escalaf)	79.871,60	0,0	79.871,60	0,00	0,00	0,00	79.871,60	0,00	0,00
1311	Retribuciones de los cargos (polit escalaf)	4.411.510,49	0,0	4.411.510,49	0,00	0,00	0,00	4.411.510,49	0,00	0,00
6.01.046	Obra Plaza de los Jovenes y Skate Park	100.000.000,00	0,0	100.000.000,00	0,00	3.487.400,57	3.487.400,57	96.512.599,43	3.487.400,57	0,00
4000	Bienes de uso	100.000.000,00	0,0	100.000.000,00	0,00	3.487.400,57	3.487.400,57	96.512.599,43	3.487.400,57	0,00
4200	Construcciones	100.000.000,00	0,0	100.000.000,00	0,00	3.487.400,57	3.487.400,57	96.512.599,43	3.487.400,57	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	100.000.000,00	0,0	100.000.000,00	0,00	3.487.400,57	3.487.400,57	96.512.599,43	3.487.400,57	0,00
6.01.067	Residencia de personas mayores	50.000.000,00	0,0	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	50.000.000,00	0,0	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	50.000.000,00	0,0	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	50.000.000,00	0,0	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
6.01.072	Mejoramientos Habitacionales	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.874.318,26	1.874.318,26	3.125.681,74	814.429,26	1.059.889,00
4000	Bienes de uso	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.874.318,26	1.874.318,26	3.125.681,74	814.429,26	1.059.889,00
4200	Construcciones	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.874.318,26	1.874.318,26	3.125.681,74	814.429,26	1.059.889,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.874.318,26	1.874.318,26	3.125.681,74	814.429,26	1.059.889,00
6.01.075	Iluminacion de la cancha de futbol de Alumine	373.886,96	0,00	373.886,96	0,00	0,00	0,00	373.886,96	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	373.886,96	0,00	373.886,96	0,00	0,00	0,00	373.886,96	0,00	0,00
4200	Construcciones	373.886,96	0,00	373.886,96	0,00	0,00	0,00	373.886,96	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	373.886,96	0,00	373.886,96	0,00	0,00	0,00	373.886,96	0,00	0,00
6.01.081	Obras Menores	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	29.907.515,94	29.907.515,94	- 4.907.515,94	28.153.959,94	1.753.556,00
4000	Bienes de uso	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	29.907.515,94	29.907.515,94	- 4.907.515,94	28.153.959,94	1.753.556,00
4200	Construcciones	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	29.907.515,94	29.907.515,94	- 4.907.515,94	28.153.959,94	1.753.556,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	29.907.515,94	29.907.515,94	- 4.907.515,94	28.153.959,94	1.753.556,00
6.01.084	Obra: Baños y vestuarios Estadio Alumine 2°, 3° y 4° e	16.200.000,00	31.617.313,00	47.817.313,00	0,00	41.559.073,61	41.559.073,61	6.258.239,39	40.744.071,61	815.002,00
4000	Bienes de uso	16.200.000,00	31.617.313,00	47.817.313,00	0,00	41.559.073,61	41.559.073,61	6.258.239,39	40.744.071,61	815.002,00
4200	Construcciones	16.200.000,00	31.617.313,00	47.817.313,00	0,00	41.559.073,61	41.559.073,61	6.258.239,39	40.744.071,61	815.002,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	16.200.000,00	31.617.313,00	47.817.313,00	0,00	41.559.073,61	41.559.073,61	6.258.239,39	40.744.071,61	815.002,00
6.01.087	Obra: Aporte para obra de Gas con recupero	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	269.800,00	269.800,00	4.730.200,00	0,00	269.800,00
4000	Bienes de uso	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	269.800,00	269.800,00	4.730.200,00	0,00	269.800,00
4200	Construcciones	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	269.800,00	269.800,00	4.730.200,00	0,00	269.800,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	269.800,00	269.800,00	4.730.200,00	0,00	269.800,00
6.01.090	Obra. Apertura de calles Sector Servicios Turisticos II	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
6.01.096	Obra Red de agua potable Barrio La Aldea	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	4.526.833,41	4.526.833,41	82.473.166,59	4.526.833,41	0,00
4000	Bienes de uso	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	4.526.833,41	4.526.833,41	82.473.166,59	4.526.833,41	0,00
4200	Construcciones	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	4.526.833,41	4.526.833,41	82.473.166,59	4.526.833,41	0,00



Estado de Ejecución de Gastos

Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos

Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT

24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
4220	Construcciones en bienes de dominio público	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	4.526.833,41	4.526.833,41	82.473.166,59	4.526.833,41	0,00
6.01.097	Obra Ampliación Red de gas Sector Servicios Turisticc	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	14.853.425,34	14.853.425,34	- 11.053.425,34	14.853.425,34	0,00
4000	Bienes de uso	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	14.853.425,34	14.853.425,34	- 11.053.425,34	14.853.425,34	0,00
4200	Construcciones	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	14.853.425,34	14.853.425,34	- 11.053.425,34	14.853.425,34	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	14.853.425,34	14.853.425,34	- 11.053.425,34	14.853.425,34	0,00
6.01.099	Obra Ampliación Jardin de Infantes Escuela Nro 58 Ru	8.558.444,00	0,00	8.558.444,00	0,00	15.628.509,73	15.628.509,73	- 7.070.065,73	15.628.509,73	0,00
4000	Bienes de uso	8.558.444,00	0,00	8.558.444,00	0,00	15.628.509,73	15.628.509,73	- 7.070.065,73	15.628.509,73	0,00
4200	Construcciones	8.558.444,00	0,00	8.558.444,00	0,00	15.628.509,73	15.628.509,73	- 7.070.065,73	15.628.509,73	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	8.558.444,00	0,00	8.558.444,00	0,00	15.628.509,73	15.628.509,73	- 7.070.065,73	15.628.509,73	0,00
6.01.103	Obra Nuevo Centro de Salud Ex Campo Ayoso	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00
6.01.108	Nuevo Sistema de Calefaccion edificio y Concejo Deli	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	10.002.860,86	10.002.860,86	- 1.002.860,86	9.237.558,86	765.302,00
4000	Bienes de uso	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	10.002.860,86	10.002.860,86	- 1.002.860,86	9.237.558,86	765.302,00
4200	Construcciones	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	10.002.860,86	10.002.860,86	- 1.002.860,86	9.237.558,86	765.302,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	10.002.860,86	10.002.860,86	- 1.002.860,86	9.237.558,86	765.302,00
6.01.109	Obra Viviendas Sociales Currumil - Relmo	7.644.442,66	0,00	7.644.442,66	0,00	13.861.720,45	13.861.720,45	- 6.217.277,79	10.310.359,07	3.551.361,38
4000	Bienes de uso	7.644.442,66	0,00	7.644.442,66	0,00	13.861.720,45	13.861.720,45	- 6.217.277,79	10.310.359,07	3.551.361,38
4200	Construcciones	7.644.442,66	0,00	7.644.442,66	0,00	13.861.720,45	13.861.720,45	- 6.217.277,79	10.310.359,07	3.551.361,38
4220	Construcciones en bienes de dominio público	7.644.442,66	0,00	7.644.442,66	0,00	13.861.720,45	13.861.720,45	- 6.217.277,79	10.310.359,07	3.551.361,38
6.01.110	Reconstruccion de vivienda y taller del Sr Figeroa Mig	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	0,00
4000	Bienes de uso	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	0,00
4200	Construcciones	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	13.219.272,00	0,00	13.219.272,00	0,00
6.01.111	Obra nuevo SAF	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
4200	Construcciones	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00
6.01.112	Obra 1era etapa electrificación B° La Aldea	29.066.924,00	0,00	29.066.924,00	0,00	0,00	0,00	29.066.924,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	29.066.924,00	0,00	29.066.924,00	0,00	0,00	0,00	29.066.924,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	29.066.924,00	0,00	29.066.924,00	0,00	0,00	0,00	29.066.924,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	29.066.924,00	0,00	29.066.924,00	0,00	0,00	0,00	29.066.924,00	0,00	0,00
6.01.113	Obra Extensión red de gas 179 lotes	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
6.01.114	Obra Infraestructura de servicios 145 lotes	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00
6.01.115	Obra Consolidación de calles	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	16.975.000,00	3.025.000,00	0,00
4000	Bienes de uso	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	16.975.000,00	3.025.000,00	0,00
4200	Construcciones	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	16.975.000,00	3.025.000,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	16.975.000,00	3.025.000,00	0,00
6.01.116	Obra extensión red cloacal lotes Ex Campo Ayoso	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00	0,00	5.999.959,94	5.999.959,94	153.000.040,06	5.999.959,94	0,00
4000	Bienes de uso	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00	0,00	5.999.959,94	5.999.959,94	153.000.040,06	5.999.959,94	0,00
4200	Construcciones	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00	0,00	5.999.959,94	5.999.959,94	153.000.040,06	5.999.959,94	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00	0,00	5.999.959,94	5.999.959,94	153.000.040,06	5.999.959,94	0,00
6.01.117	Obra extensión Red Cloacal B° Juvenal Guzman	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	2.450.250,00	2.450.250,00	82.549.750,00	2.450.250,00	0,00
4000	Bienes de uso	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	2.450.250,00	2.450.250,00	82.549.750,00	2.450.250,00	0,00
4200	Construcciones	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	2.450.250,00	2.450.250,00	82.549.750,00	2.450.250,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	2.450.250,00	2.450.250,00	82.549.750,00	2.450.250,00	0,00
6.01.118	Obra ampliación y refacción Escuela N° 52	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	19.323.849,58	19.323.849,58	- 9.323.849,58	19.323.849,58	0,00



Estado de Ejecución de Gastos

Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos

Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT

24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
4000	Bienes de uso	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	19.323.849,58	19.323.849,58	- 9.323.849,58	19.323.849,58	0,00
4200	Construcciones	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	19.323.849,58	19.323.849,58	- 9.323.849,58	19.323.849,58	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	19.323.849,58	19.323.849,58	- 9.323.849,58	19.323.849,58	0,00
6.01.119	Obra ampliación y refacción Escuela n° 165	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	128.774.377,14	128.774.377,14	- 73.774.377,14	128.714.322,14	60.055,00
4000	Bienes de uso	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	128.774.377,14	128.774.377,14	- 73.774.377,14	128.714.322,14	60.055,00
4200	Construcciones	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	128.774.377,14	128.774.377,14	- 73.774.377,14	128.714.322,14	60.055,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	128.774.377,14	128.774.377,14	- 73.774.377,14	128.714.322,14	60.055,00
6.01.120	Obra ampliación y refacción Escuela n° 145 Carrilil	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	8.869.523,00	8.869.523,00	31.130.477,00	8.869.523,00	0,00
4000	Bienes de uso	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	8.869.523,00	8.869.523,00	31.130.477,00	8.869.523,00	0,00
4200	Construcciones	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	8.869.523,00	8.869.523,00	31.130.477,00	8.869.523,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	8.869.523,00	8.869.523,00	31.130.477,00	8.869.523,00	0,00
6.01.121	Obra ampliación y refacción Escuela N° 278 Poi Pucó	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	41.733.212,01	41.733.212,01	- 11.733.212,01	41.733.212,01	0,00
4000	Bienes de uso	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	41.733.212,01	41.733.212,01	- 11.733.212,01	41.733.212,01	0,00
4200	Construcciones	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	41.733.212,01	41.733.212,01	- 11.733.212,01	41.733.212,01	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	41.733.212,01	41.733.212,01	- 11.733.212,01	41.733.212,01	0,00
6.01.122	Obra 10 viviendas de autoconstrucción	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
6.01.123	Obra 10 viviendas sociales un dormitorio	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
6.01.124	Obra concurso de Proyecto de Costanera	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos

Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos

Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT

24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
6.01.125	Obra Pavimentación en Alumine	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	24.538.875,02	24.538.875,02	8.461.124,98	24.538.875,02	0,00
4000	Bienes de uso	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	24.538.875,02	24.538.875,02	8.461.124,98	24.538.875,02	0,00
4200	Construcciones	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	24.538.875,02	24.538.875,02	8.461.124,98	24.538.875,02	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	24.538.875,02	24.538.875,02	8.461.124,98	24.538.875,02	0,00
6.01.126	Obra Convenio mejoramiento predio Correo Argentín	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.080.849,66	1.080.849,66	3.919.150,34	697.734,66	383.115,00
4000	Bienes de uso	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.080.849,66	1.080.849,66	3.919.150,34	697.734,66	383.115,00
4200	Construcciones	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.080.849,66	1.080.849,66	3.919.150,34	697.734,66	383.115,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.080.849,66	1.080.849,66	3.919.150,34	697.734,66	383.115,00
6.01.127	Obra Cancha Hockey	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
6.01.128	Obra Infraestructura de servicios B° Intercultural	97.310.000,00	0,00	97.310.000,00	0,00	0,00	0,00	97.310.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	97.310.000,00	0,00	97.310.000,00	0,00	0,00	0,00	97.310.000,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	97.310.000,00	0,00	97.310.000,00	0,00	0,00	0,00	97.310.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	97.310.000,00	0,00	97.310.000,00	0,00	0,00	0,00	97.310.000,00	0,00	0,00
6.01.129	Obra Reparación de losas Avda RIM 26	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4200	Construcciones	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
6.01.130	Obra Baños y Vestuarios en Paraje Epu Pehuen	0,00	32.372.526,00	32.372.526,00	0,00	29.279.394,50	29.279.394,50	3.093.131,50	29.279.394,50	0,00
4000	Bienes de uso	0,00	32.372.526,00	32.372.526,00	0,00	29.279.394,50	29.279.394,50	3.093.131,50	29.279.394,50	0,00
4200	Construcciones	0,00	32.372.526,00	32.372.526,00	0,00	29.279.394,50	29.279.394,50	3.093.131,50	29.279.394,50	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	0,00	32.372.526,00	32.372.526,00	0,00	29.279.394,50	29.279.394,50	3.093.131,50	29.279.394,50	0,00
6.01.131	Obra extension Red de gas sector Productivo -Indust	0,00	37.981.393,86	37.981.393,86	0,00	34.869.498,18	34.869.498,18	3.111.895,68	34.333.542,40	535.955,78
4000	Bienes de uso	0,00	37.981.393,86	37.981.393,86	0,00	34.869.498,18	34.869.498,18	3.111.895,68	34.333.542,40	535.955,78
4200	Construcciones	0,00	37.981.393,86	37.981.393,86	0,00	34.869.498,18	34.869.498,18	3.111.895,68	34.333.542,40	535.955,78



Estado de Ejecución de Gastos

Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos

Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT

24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
4220	Construcciones en bienes de dominio público	0,00	37.981.393,0	37.981.393,86	0,00	34.869.498,18	34.869.498,18	3.111.895,68	34.333.542,40	535.955,78
6.01.132	Obra readecuacion de las instalaciones del albergue P	0,00	24.880.522,5	24.880.522,52	0,00	24.870.315,52	24.870.315,52	10.207,00	24.870.315,52	0,00
4000	Bienes de uso	0,00	24.880.522,5	24.880.522,52	0,00	24.870.315,52	24.870.315,52	10.207,00	24.870.315,52	0,00
4200	Construcciones	0,00	24.880.522,5	24.880.522,52	0,00	24.870.315,52	24.870.315,52	10.207,00	24.870.315,52	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	0,00	24.880.522,0	24.880.522,52	0,00	24.870.315,52	24.870.315,52	10.207,00	24.870.315,52	0,00
6.01.133	Obra Nuevas Oficinas Municipales	0,00	25.848.739,7	25.848.739,74	0,00	19.592.206,67	19.592.206,67	6.256.533,07	19.592.206,67	0,00
4000	Bienes de uso	0,00	25.848.739,7	25.848.739,74	0,00	19.592.206,67	19.592.206,67	6.256.533,07	19.592.206,67	0,00
4200	Construcciones	0,00	25.848.739,7	25.848.739,74	0,00	19.592.206,67	19.592.206,67	6.256.533,07	19.592.206,67	0,00
4220	Construcciones en bienes de dominio público	0,00	25.848.739,0	25.848.739,74	0,00	19.592.206,67	19.592.206,67	6.256.533,07	19.592.206,67	0,00
6.02.001	Mantenimiento General	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	57.097.727,07	57.097.727,07	5.902.272,93	47.904.804,65	9.192.922,42
3000	Servicios no personales	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	57.097.727,07	57.097.727,07	5.902.272,93	47.904.804,65	9.192.922,42
3300	Mantenimiento, reparación y limpieza	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	57.097.727,07	57.097.727,07	5.902.272,93	47.904.804,65	9.192.922,42
3310	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	8.447.292,53	8.447.292,53	1.552.707,47	7.043.506,39	1.403.786,14
3320	Mantenimiento y reparación de vehículos	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.105.120,60	25.105.120,60	- 105.120,60	20.154.984,32	4.950.136,28
3330	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	10.649.481,71	10.649.481,71	7.350.518,29	8.105.481,71	2.544.000,00
3390	Otros Mantenimiento, Reparación y Limpieza	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	12.895.832,23	12.895.832,23	- 2.895.832,23	12.600.832,23	295.000,00
6.02.002	Mantenimiento de Escuela	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	0,00	70.261.681,51	70.261.681,51	- 47.461.681,51	32.469.779,53	37.791.901,98
3000	Servicios no personales	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	0,00	70.261.681,51	70.261.681,51	- 47.461.681,51	32.469.779,53	37.791.901,98
3300	Mantenimiento, reparación y limpieza	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	0,00	70.261.681,51	70.261.681,51	- 47.461.681,51	32.469.779,53	37.791.901,98
3310	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	0,00	70.261.681,51	70.261.681,51	- 47.461.681,51	32.469.779,53	37.791.901,98
12.01.000	Limpieza y Recoleccion de Residuos	45.300.000,00	- 16.646.000,0	28.654.000,00	0,00	68.699.147,89	68.699.147,89	- 40.045.147,89	68.279.016,12	420.131,77
3000	Servicios no personales	45.300.000,00	- 16.646.000,0	28.654.000,00	0,00	68.699.147,89	68.699.147,89	- 40.045.147,89	68.279.016,12	420.131,77
3600	Servicios Públicos Municipales	45.300.000,00	- 16.646.000,0	28.654.000,00	0,00	68.699.147,89	68.699.147,89	- 40.045.147,89	68.279.016,12	420.131,77
3630	Calles	18.800.000,00	- 16.646.000,0	2.154.000,00	0,00	29.335.355,89	29.335.355,89	- 27.181.355,89	29.335.355,89	0,00
3650	Mantenimiento y reparación de alcantarillas y desagües	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.401.704,00	1.401.704,00	- 401.704,00	1.401.704,00	0,00
3660	Mantenimiento y reparación de veredas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	- 500.000,00	1.500.000,00	0,00
3670	Mantenimiento y reparación de espacios verdes y arbolado	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	9.169.276,77	9.169.276,77	- 1.669.276,77	8.886.645,00	282.631,77
3690	Otros servicios públicos municipales	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	27.292.811,23	27.292.811,23	- 10.292.811,23	27.155.311,23	137.500,00
12.02.000	Bromatologia e Inspeccion Veterinaria	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	799.395,65	799.395,65	3.300.604,35	799.395,65	0,00



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
2000	Bienes de consumo	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	799.395,65	799.395,65	3.000.604,35	799.395,65	0,00
2100	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	286.500,00	286.500,00	1.213.500,00	286.500,00	0,00
2120	Alimentos para animales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	286.500,00	286.500,00	1.213.500,00	286.500,00	0,00
2500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	56.205,75	56.205,75	1.443.794,25	56.205,75	0,00
2570	Específicos veterinarios	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	56.205,75	56.205,75	1.443.794,25	56.205,75	0,00
2900	Otros bienes de consumo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	456.689,90	456.689,90	343.310,10	456.689,90	0,00
2950	Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	456.689,90	456.689,90	343.310,10	456.689,90	0,00
3000	Servicios no personales	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3300	Mantenimiento, reparación y limpieza	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3350	Limpieza, aseo y fumigación	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
12.04.000	G.I.R.S.U (Gestión integral residuos solidos urbanos)	34.680.000,00	0,00	34.680.000,00	0,00	20.389.065,75	20.389.065,75	14.290.934,25	18.121.525,75	2.267.540,00
2000	Bienes de consumo	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	690.276,25	690.276,25	689.723,75	688.938,25	1.338,00
2300	Productos de papel, cartón e impresos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2330	Productos de artes gráficas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	223.144,13	223.144,13	576.855,87	221.806,13	1.338,00
2580	Productos de material plástico	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	223.144,13	223.144,13	576.855,87	221.806,13	1.338,00
2700	Productos metálicos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	467.132,12	467.132,12	32.867,88	467.132,12	0,00
2760	Elementos de seguridad industrial	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	467.132,12	467.132,12	32.867,88	467.132,12	0,00
3000	Servicios no personales	31.800.000,00	0,00	31.800.000,00	0,00	12.318.601,97	12.318.601,97	19.481.398,03	10.091.399,97	2.227.202,00
3200	Alquileres y derechos	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.410.000,00	7.410.000,00	590.000,00	5.710.000,00	1.700.000,00
3220	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.410.000,00	7.410.000,00	590.000,00	5.710.000,00	1.700.000,00
3300	Mantenimiento, reparación y limpieza	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	1.594.601,97	1.594.601,97	705.398,03	1.067.399,97	527.202,00
3310	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	800.000,00	150.000,00	950.000,00	0,00	937.601,96	937.601,96	12.398,04	410.399,96	527.202,00
3330	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	1.500.000,00	150.000,00	1.350.000,00	0,00	657.000,01	657.000,01	692.999,99	657.000,01	0,00
3500	Servicios comerciales y financieros	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.540.000,00	1.960.000,00	0,00
3510	Transporte	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.540.000,00	1.960.000,00	0,00
3600	Servicios Públicos Municipales	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	1.354.000,00	1.354.000,00	16.646.000,00	1.354.000,00	0,00
3620	Residuos	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	1.354.000,00	1.354.000,00	16.646.000,00	1.354.000,00	0,00
4000	Bienes de uso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	7.380.187,53	7.380.187,53	- 5.880.187,53	7.341.187,53	39.000,00



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
4300	Maquinaria y equipo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	7.380.187,53	7.380.187,53	- 5.880.187,53	7.341.187,53	39.000,00
4390	Equipos varios	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	7.380.187,53	7.380.187,53	- 5.880.187,53	7.341.187,53	39.000,00
12.05.000	Producción	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	313.958,30	313.958,30	4.336.041,70	298.614,30	15.344,00
2000	Bienes de consumo	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00	313.958,30	313.958,30	3.836.041,70	298.614,30	15.344,00
2100	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	130.104,00	130.104,00	1.869.896,00	130.104,00	0,00
2120	Alimentos para animales	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2140	Productos agroforestales	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	130.104,00	130.104,00	869.896,00	130.104,00	0,00
2500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	135.878,63	135.878,63	1.764.121,37	120.534,63	15.344,00
2580	Productos de material plástico	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	135.878,63	135.878,63	1.064.121,37	120.534,63	15.344,00
2590	Otros Prod. Químicos, Combustibles y Lubricantes	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2700	Productos metálicos	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	47.975,67	47.975,67	202.024,33	47.975,67	0,00
2750	Herramientas menores	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	47.975,67	47.975,67	202.024,33	47.975,67	0,00
4000	Bienes de uso	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4300	Maquinaria y equipo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4390	Equipos varios	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
13.01.000	Desarrollo Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores, Disca	226.454.411,52	16.646.000,00	243.100.411,52	0,00	299.422.175,59	299.422.175,59	- 56.321.764,07	250.570.561,87	48.851.613,72
2000	Bienes de consumo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.131.200,00	2.131.200,00	- 1.631.200,00	2.131.200,00	0,00
2500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.131.200,00	2.131.200,00	- 1.631.200,00	2.131.200,00	0,00
2560	Combustibles y lubricantes	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.131.200,00	2.131.200,00	- 1.631.200,00	2.131.200,00	0,00
5000	Transferencias	225.954.411,52	16.646.000,00	242.600.411,52	0,00	297.290.975,59	297.290.975,59	- 54.690.564,07	248.439.361,87	48.851.613,72
5100	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	139.500.000,00	16.646.000,00	156.146.000,00	0,00	196.781.033,66	196.781.033,66	- 40.635.033,66	161.772.770,41	35.008.263,25
5130	Becas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00	2.224.000,00	276.000,00	0,00
5140	Ayudas sociales a personas	100.500.000,00	16.646.000,00	117.146.000,00	0,00	159.774.217,88	159.774.217,88	- 42.628.217,88	141.487.707,45	18.286.510,43
5146	Ayuda a Personas Insumos Varios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5143	Desarrollo Personal con contraprestación	46.000.000,00	16.646.000,00	62.646.000,00	0,00	119.940.153,04	119.940.153,04	- 57.294.153,04	109.488.188,37	10.451.964,67
5142	Pasajes estudiantiles	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5141	Ayuda social directa	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00	0,00	38.423.049,83	38.423.049,83	9.076.950,17	31.198.980,08	7.224.069,75
5145	Sepelio y Luto	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.411.015,01	1.411.015,01	1.088.984,99	800.539,00	610.476,01
5150	Transferencias a instituciones de enseñanza	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	8.336.830,49	8.336.830,49	- 4.836.830,49	7.803.036,49	533.794,00
5170	Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	28.393.985,29	28.393.985,29	4.606.014,71	12.206.026,47	16.187.958,82



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
5171	Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fin	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5179	Otras Transferencias a Instituciones culturales y sociales sin fin	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	0,00	28.393.985,29	28.393.985,29	106.014,71	12.206.026,47	16.187.958,82
5200	Transferencias al sector privado para financiar gastos de capit	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.428.906,04	2.428.906,04	1.071.093,96	592.446,00	1.836.460,04
5210	Transferencias a personas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.428.906,04	2.428.906,04	1.071.093,96	592.446,00	1.836.460,04
5900	Otras Transferencias	82.954.411,52	0,00	82.954.411,52	0,00	98.081.035,89	98.081.035,89	- 15.126.624,37	86.074.145,46	12.006.890,43
5910	Emergencia Climática	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	7.322.668,00	7.322.668,00	- 2.322.668,00	2.735.384,00	4.587.284,00
5920	Emergencia Hidrica	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.474.635,00	2.474.635,00	1.025.365,00	2.474.635,00	0,00
5930	Transf Actividades Deportivas, Recreacion y de Invierno	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	23.899.683,75	23.899.683,75	1.100.316,25	21.709.995,25	2.189.688,50
5940	Refuerzo Alimentario a Personas	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	5.631.408,01	5.631.408,01	9.368.591,99	840.175,50	4.791.232,51
5950	Otras Trans. Aportes o Compensaciones	2.966.411,52	0,00	2.966.411,52	0,00	2.603.009,13	2.603.009,13	363.402,39	2.301.955,71	301.053,42
5951	Compensacion a Ex Combatientes de Malvinas e Islas del Atlant	2.966.411,52	0,00	2.966.411,52	0,00	2.603.009,13	2.603.009,13	363.402,39	2.301.955,71	301.053,42
5960	Transferencias a Comunidades Mapuches del Departamento	31.488.000,00	0,00	31.488.000,00	0,00	56.149.632,00	56.149.632,00	- 24.661.632,00	56.012.000,00	137.632,00
13.02.001	Historia de Alumine, Voces de Nuestra Tierra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2000	Bienes de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2300	Productos de papel, cartón e impresos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2390	Otros Prd. de Papel, Cartón e Impresos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.02.002	Fiesta Aniversario	5.801.440,00	0,00	5.801.440,00	0,00	7.111.819,63	7.111.819,63	- 1.310.379,63	5.791.380,00	1.320.439,63
2000	Bienes de consumo	657.040,00	0,00	657.040,00	0,00	827.394,13	827.394,13	- 170.354,13	564.480,00	262.914,13
2100	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	387.440,00	0,00	387.440,00	0,00	827.394,13	827.394,13	- 439.954,13	564.480,00	262.914,13
2110	Alimentos para personas	387.440,00	0,00	387.440,00	0,00	827.394,13	827.394,13	- 439.954,13	564.480,00	262.914,13
2300	Productos de papel, cartón e impresos	269.600,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00
2330	Productos de artes gráficas	269.600,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00
3000	Servicios no personales	4.644.400,00	0,00	4.644.400,00	0,00	3.534.425,50	3.534.425,50	1.109.974,50	2.476.900,00	1.057.525,50
3400	Servicios técnicos y profesionales	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
3470	Servicios de hotelería	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
3700	Pasajes y viáticos	162.400,00	0,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00	0,00
3710	Pasajes	162.400,00	0,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00	0,00
3900	Otros servicios	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	3.534.425,50	3.534.425,50	715.574,50	2.476.900,00	1.057.525,50
3910	Servicios de ceremonial	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.900,00	32.900,00	67.100,00	32.900,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
3930	Servicios de vigilancia	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3990	Otros Servicios No Personales	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.501.525,50	3.501.525,50	498.474,50	2.444.000,00	1.057.525,50
5000	Transferencias	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	- 2.250.000,00	2.750.000,00	0,00
5100	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	- 2.250.000,00	2.750.000,00	0,00
5170	Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fin	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	- 2.250.000,00	2.750.000,00	0,00
5179	Otras Transferencias a Instituciones culturales y sociales sin fin	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	- 2.250.000,00	2.750.000,00	0,00
13.02.003	Fiesta del Pehuen	13.216.648,00	10.863.400,00	24.080.048,00	0,00	84.693.621,05	84.693.621,05	- 60.613.573,05	82.444.247,64	2.249.373,41
2000	Bienes de consumo	920.408,00	0,00	920.408,00	0,00	2.508.100,05	2.508.100,05	- 1.587.692,05	1.568.726,64	939.373,41
2100	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.756.692,64	1.756.692,64	- 956.692,64	1.558.482,64	198.210,00
2110	Alimentos para personas	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.756.692,64	1.756.692,64	- 956.692,64	1.558.482,64	198.210,00
2300	Productos de papel, cartón e impresos	120.408,00	0,00	120.408,00	0,00	751.407,41	751.407,41	- 630.999,41	10.244,00	741.163,41
2330	Productos de artes gráficas	120.408,00	0,00	120.408,00	0,00	751.407,41	751.407,41	- 630.999,41	10.244,00	741.163,41
3000	Servicios no personales	11.496.240,00	10.000.000,00	21.496.240,00	0,00	80.285.521,00	80.285.521,00	- 58.789.281,00	78.975.521,00	1.310.000,00
3400	Servicios técnicos y profesionales	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	817.500,00	817.500,00	- 117.500,00	597.500,00	220.000,00
3470	Servicios de hotelería	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	817.500,00	817.500,00	- 117.500,00	597.500,00	220.000,00
3700	Pasajes y viáticos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.774.544,00	1.774.544,00	- 574.544,00	1.774.544,00	0,00
3710	Pasajes	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.774.544,00	1.774.544,00	- 574.544,00	1.774.544,00	0,00
3900	Otros servicios	9.596.240,00	10.000.000,00	19.596.240,00	0,00	77.693.477,00	77.693.477,00	- 58.097.237,00	76.603.477,00	1.090.000,00
3910	Servicios de ceremonial	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3930	Servicios de vigilancia	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	1.280.850,00	1.280.850,00	- 1.100.850,00	1.280.850,00	0,00
3990	Otros Servicios No Personales	9.236.240,00	10.000.000,00	19.236.240,00	0,00	76.412.627,00	76.412.627,00	- 57.176.387,00	75.322.627,00	1.090.000,00
5000	Transferencias	800.000,00	863.400,00	1.663.400,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	- 236.600,00	1.900.000,00	0,00
5100	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	800.000,00	863.400,00	1.663.400,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	- 236.600,00	1.900.000,00	0,00
5170	Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fin	800.000,00	863.400,00	1.663.400,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	- 236.600,00	1.900.000,00	0,00
5179	Otras Transferencias a Instituciones culturales y sociales sin fin	800.000,00	863.400,00	1.663.400,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	- 236.600,00	1.900.000,00	0,00
13.02.004	Actividades de Verano	15.884.354,00	0,00	15.884.354,00	0,00	9.042.801,81	9.042.801,81	6.841.552,19	7.083.451,27	1.959.350,54
2000	Bienes de consumo	4.553.908,00	0,00	4.553.908,00	0,00	2.984.596,21	2.984.596,21	1.569.311,79	1.147.646,21	1.836.950,00
2100	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.886.250,00	2.886.250,00	- 386.250,00	1.049.300,00	1.836.950,00
2110	Alimentos para personas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.886.250,00	2.886.250,00	- 386.250,00	1.049.300,00	1.836.950,00
2200	Textiles y vestuario	207.900,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
2210	Hilados y telas	207.900,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00
2300	Productos de papel, cartón e impresos	796.008,00	0,00	796.008,00	0,00	9.337,59	9.337,59	786.670,41	9.337,59	0,00
2330	Productos de artes gráficas	796.008,00	0,00	796.008,00	0,00	9.337,59	9.337,59	786.670,41	9.337,59	0,00
2500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2520	Productos farmacéuticos y medicinales	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2900	Otros bienes de consumo	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	89.008,62	89.008,62	760.991,38	89.008,62	0,00
2990	Otros Bienes de Consumo	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	89.008,62	89.008,62	760.991,38	89.008,62	0,00
3000	Servicios no personales	10.830.446,00	0,00	10.830.446,00	0,00	5.818.205,60	5.818.205,60	5.012.240,40	5.695.805,06	122.400,54
3700	Pasajes y viáticos	830.446,00	0,00	830.446,00	0,00	688.551,16	688.551,16	141.894,84	638.551,16	50.000,00
3710	Pasajes	830.446,00	0,00	830.446,00	0,00	688.551,16	688.551,16	141.894,84	638.551,16	50.000,00
3900	Otros servicios	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	5.129.654,44	5.129.654,44	4.870.345,56	5.057.253,90	72.400,54
3990	Otros Servicios No Personales	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	5.129.654,44	5.129.654,44	4.870.345,56	5.057.253,90	72.400,54
5000	Transferencias	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	260.000,00	240.000,00	0,00
5100	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrient	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	260.000,00	240.000,00	0,00
5140	Ayudas sociales a personas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	260.000,00	240.000,00	0,00
5143	Desarrollo Personal con contraprestación	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	260.000,00	240.000,00	0,00
13.02.005	Festival Pcial. de la Cerveza	15.763.000,00	0,00	15.763.000,00	0,00	4.823.188,39	4.823.188,39	10.939.811,61	4.125.737,50	697.450,89
2000	Bienes de consumo	3.282.000,00	0,00	3.282.000,00	0,00	828.836,76	828.836,76	2.453.163,24	695.000,00	133.836,76
2100	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	1.532.000,00	0,00	1.532.000,00	0,00	695.000,00	695.000,00	837.000,00	695.000,00	0,00
2110	Alimentos para personas	1.532.000,00	0,00	1.532.000,00	0,00	695.000,00	695.000,00	837.000,00	695.000,00	0,00
2300	Productos de papel, cartón e impresos	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	133.836,76	133.836,76	616.163,24	0,00	133.836,76
2330	Productos de artes gráficas	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	133.836,76	133.836,76	616.163,24	0,00	133.836,76
2900	Otros bienes de consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2990	Otros Bienes de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3000	Servicios no personales	12.481.000,00	0,00	12.481.000,00	0,00	3.994.351,63	3.994.351,63	8.486.648,37	3.430.737,50	563.614,13
3400	Servicios técnicos y profesionales	731.000,00	0,00	731.000,00	0,00	297.500,00	297.500,00	433.500,00	213.500,00	84.000,00
3470	Servicios de hotelería	731.000,00	0,00	731.000,00	0,00	297.500,00	297.500,00	433.500,00	213.500,00	84.000,00
3700	Pasajes y viáticos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3710	Pasajes	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3900	Otros servicios	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00	3.696.851,63	3.696.851,63	5.553.148,37	3.217.237,50	479.614,13



Estado de Ejecución de Gastos

Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos

Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT

24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
3930	Servicios de vigilancia	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	453.750,00	453.750,00	- 203.750,00	453.750,00	0,00
3990	Otros Servicios No Personales	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	3.243.101,63	3.243.101,63	5.756.898,37	2.763.487,50	479.614,13
13.03.001	Juegoteca	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	243.095,49	243.095,49	1.706.904,51	154.015,49	89.080,00
2000	Bienes de consumo	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	243.095,49	243.095,49	856.904,51	154.015,49	89.080,00
2100	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	154.015,49	154.015,49	345.984,51	154.015,49	0,00
2110	Alimentos para personas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	154.015,49	154.015,49	345.984,51	154.015,49	0,00
2300	Productos de papel, cartón e impresos	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	89.080,00	89.080,00	160.920,00	0,00	89.080,00
2390	Otros Prd. de Papel, Cartón e Impresos	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	89.080,00	89.080,00	160.920,00	0,00	89.080,00
2900	Otros bienes de consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2990	Otros Bienes de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3000	Servicios no personales	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3900	Otros servicios	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3990	Otros Servicios No Personales	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
5000	Transferencias	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5100	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5140	Ayudas sociales a personas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5143	Desarrollo Personal con contraprestación	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
13.07.001	Juventud Municipal	2.326.000,00	0,00	2.326.000,00	0,00	239.145,45	239.145,45	2.086.854,55	234.295,45	4.850,00
2000	Bienes de consumo	1.646.000,00	0,00	1.646.000,00	0,00	234.295,45	234.295,45	1.411.704,55	234.295,45	0,00
2100	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	546.000,00	0,00	546.000,00	0,00	234.295,45	234.295,45	311.704,55	234.295,45	0,00
2110	Alimentos para personas	546.000,00	0,00	546.000,00	0,00	234.295,45	234.295,45	311.704,55	234.295,45	0,00
2300	Productos de papel, cartón e impresos	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2390	Otros Prd. de Papel, Cartón e Impresos	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2900	Otros bienes de consumo	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
2990	Otros Bienes de Consumo	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
3000	Servicios no personales	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	4.850,00	4.850,00	675.150,00	0,00	4.850,00
3400	Servicios técnicos y profesionales	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	4.850,00	4.850,00	675.150,00	0,00	4.850,00
3450	De capacitación	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	4.850,00	4.850,00	495.150,00	0,00	4.850,00
3470	Servicios de hotelería	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
13.07.002	Colonia de Vacaciones	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	3.028.440,92	3.028.440,92	1.971.559,08	1.404.515,92	1.623.925,00
2000	Bienes de consumo	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.762.240,92	1.762.240,92	1.737.759,08	138.315,92	1.623.925,00
2100	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.623.925,00	1.623.925,00	876.075,00	0,00	1.623.925,00
2110	Alimentos para personas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.623.925,00	1.623.925,00	876.075,00	0,00	1.623.925,00
2200	Textiles y vestuario	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	332.000,00	68.000,00	0,00
2220	Prendas de vestir	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	332.000,00	68.000,00	0,00
2300	Productos de papel, cartón e impresos	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	70.315,92	70.315,92	279.684,08	70.315,92	0,00
2390	Otros Prd. de Papel, Cartón e Impresos	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	70.315,92	70.315,92	279.684,08	70.315,92	0,00
2500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2520	Productos farmacéuticos y medicinales	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
5000	Transferencias	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.266.200,00	1.266.200,00	233.800,00	1.266.200,00	0,00
5100	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.266.200,00	1.266.200,00	233.800,00	1.266.200,00	0,00
5140	Ayudas sociales a personas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.266.200,00	1.266.200,00	233.800,00	1.266.200,00	0,00
5143	Desarrollo Personal con contraprestación	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.266.200,00	1.266.200,00	233.800,00	1.266.200,00	0,00
13.09.000	Seguridad Ciudadana	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3000	Servicios no personales	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3900	Otros servicios	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3930	Servicios de vigilancia	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.00.00	HCD	72.494.509,70	0,00	72.494.509,70	0,00	94.173.418,80	94.173.418,80	- 21.678.909,10	88.014.658,14	6.158.760,66
1.00.000	Servicios legislativos generales	72.494.509,70	0,00	72.494.509,70	0,00	94.173.418,80	94.173.418,80	- 21.678.909,10	88.014.658,14	6.158.760,66
1000	Gastos en personal	57.128.649,70	0,00	57.128.649,70	0,00	89.609.745,50	89.609.745,50	- 32.481.095,80	84.077.424,04	5.532.321,46
1100	Personal permanente	4.420.845,87	0,00	4.420.845,87	0,00	6.680.693,97	6.680.693,97	- 2.259.848,10	6.668.499,01	12.194,96
1110	Retribuciones de los cargos (permanente)	1.209.733,52	0,00	1.209.733,52	0,00	1.741.167,75	1.741.167,75	- 531.434,23	1.741.167,75	0,00
1120	Retribuciones que no hacen a los cargos (permanente)	2.144.091,58	0,00	2.144.091,58	0,00	3.320.635,79	3.320.635,79	- 1.176.544,21	3.320.635,79	0,00
1130	Sueldo anual complementario (permanente)	261.003,62	0,00	261.003,62	0,00	406.139,89	406.139,89	- 145.136,27	406.139,89	0,00
1140	Servicios extraordinarios (permanente)	22.249,41	0,00	22.249,41	0,00	8.783,65	8.783,65	13.465,76	8.783,65	0,00
1150	Asignaciones familiares (permanente)	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	39.771,08	39.771,08	- 16.251,08	39.771,08	0,00
1160	Contribuciones patronales (permanente)	688.575,28	0,00	688.575,28	0,00	1.056.436,71	1.056.436,71	- 367.861,43	1.056.436,71	0,00
1170	Seguros riesgo del trabajo (permanente)	71.672,46	0,00	71.672,46	0,00	107.759,10	107.759,10	- 36.086,64	95.564,14	12.194,96



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
1300	Planta política	52.707.803,83	0,00	52.707.803,83	0,00	82.929.051,53	82.929.051,53	- 30.221.247,70	77.408.925,03	5.520.126,50
1320	Personal con cargo político	52.707.803,83	0,00	52.707.803,83	0,00	82.929.051,53	82.929.051,53	- 30.221.247,70	77.408.925,03	5.520.126,50
1323	Sueldo anual complementario (político)	3.216.404,01	0,00	3.216.404,01	0,00	5.781.019,57	5.781.019,57	- 2.564.615,56	5.781.019,57	0,00
1321	Retribuciones de los cargos (político)	36.287.093,12	0,00	36.287.093,12	0,00	59.116.980,19	59.116.980,19	- 22.829.887,07	54.373.750,96	4.743.229,23
1326	Contribuciones patronales (político)	8.745.808,21	0,00	8.745.808,21	0,00	14.126.784,31	14.126.784,31	- 5.380.976,10	13.850.052,39	276.731,92
1327	Seguros riesgo del trabajo (político)	771.984,83	0,00	771.984,83	0,00	1.232.248,74	1.232.248,74	- 460.263,91	1.122.310,68	109.938,06
1322	Retribuciones que no hacen al cargo (político)	3.686.513,66	0,00	3.686.513,66	0,00	2.672.018,72	2.672.018,72	1.014.494,94	2.281.791,43	390.227,29
2000	Bienes de consumo	3.207.440,00	0,00	3.207.440,00	0,00	753.064,95	753.064,95	2.454.375,05	408.946,15	344.118,80
2100	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	385.440,00	0,00	385.440,00	0,00	17.900,00	17.900,00	367.540,00	17.900,00	0,00
2110	Alimentos para personas	385.440,00	0,00	385.440,00	0,00	17.900,00	17.900,00	367.540,00	17.900,00	0,00
2200	Textiles y vestuario	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	- 108.000,00	264.000,00	36.000,00
2220	Prendas de vestir	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	- 108.000,00	264.000,00	36.000,00
2300	Productos de papel, cartón e impresos	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	308.768,80	308.768,80	506.231,20	35.817,60	272.951,20
2310	Papel de escritorio y cartón	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	188.203,60	188.203,60	461.796,40	35.817,60	152.386,00
2390	Otros Prd. de Papel, Cartón e Impresos	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	120.565,20	120.565,20	44.434,80	0,00	120.565,20
2500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	29.301,79	29.301,79	485.698,21	29.301,79	0,00
2560	Combustibles y lubricantes	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	29.301,79	29.301,79	485.698,21	29.301,79	0,00
2900	Otros bienes de consumo	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	97.094,36	97.094,36	1.202.905,64	61.926,76	35.167,60
2910	Elementos de limpieza	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	54.660,00	54.660,00	345.340,00	54.660,00	0,00
2920	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	35.167,60	35.167,60	474.832,40	0,00	35.167,60
2990	Otros Bienes de Consumo	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	7.266,76	7.266,76	382.733,24	7.266,76	0,00
3000	Servicios no personales	9.375.560,00	0,00	9.375.560,00	0,00	3.810.608,35	3.810.608,35	5.564.951,65	3.528.287,95	282.320,40
3100	Servicios básicos	878.600,00	0,00	878.600,00	0,00	89.700,00	89.700,00	788.900,00	70.900,00	18.800,00
3140	Teléfonos, telefax y comunicaciones por internet	233.600,00	0,00	233.600,00	0,00	89.700,00	89.700,00	143.900,00	70.900,00	18.800,00
3190	Otros Servicios Básicos	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00
3300	Mantenimiento, reparación y limpieza	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	0,00	32.521,21	32.521,21	1.573.478,79	28.033,45	4.487,76
3310	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	0,00	32.521,21	32.521,21	1.573.478,79	28.033,45	4.487,76
3400	Servicios técnicos y profesionales	4.268.960,00	0,00	4.268.960,00	0,00	3.590.688,94	3.590.688,94	678.271,06	3.331.656,30	259.032,64
3430	Jurídicos	3.468.960,00	0,00	3.468.960,00	0,00	3.555.688,94	3.555.688,94	- 86.728,94	3.296.656,30	259.032,64
3490	Otros Serv. Técnicos y Profesionales	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	765.000,00	35.000,00	0,00
3700	Pasajes y viáticos	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	97.698,20	97.698,20	2.232.301,80	97.698,20	0,00



Estado de Ejecución de Gastos
Por Categoría Programática

EJERCICIO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, UA: 1, Jurisdicción: 1111000000 - 1112999999, Estr. Programática: Todos
Partida: 1110 - 8539, FF: Todas, RE: Todos, No Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre DEVENGADO

Impreso por EJOUBERT
24/05/2024 08:46

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida		Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
3710	Pasajes	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	5.698,20	5.698,20	524.301,80	5.698,20	0,00
3720	Viáticos	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	1.708.000,00	92.000,00	0,00
3900	Otros servicios	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00
3990	Otros Servicios No Personales	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00
4000	Bienes de uso	2.542.860,00	0,00	2.542.860,00	0,00	0,00	0,00	2.542.860,00	0,00	0,00
4300	Maquinaria y equipo	2.542.860,00	0,00	2.542.860,00	0,00	0,00	0,00	2.542.860,00	0,00	0,00
4360	Equipo para computación	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,00	0,00
4370	Equipo de oficina y muebles	695.860,00	0,00	695.860,00	0,00	0,00	0,00	695.860,00	0,00	0,00
4390	Equipos varios	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00
5000	Transferencias	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
5100	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
5170	Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fin	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
5179	Otras Transferencias a Instituciones culturales y sociales sin fin	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.827.532.237,95	170.326,82	3.997.859.061,60	0,00	3.254.258.604,81	3.254.258.604,8	743.600.456,79	2.949.537.486,7	304.721.118,11