EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO
1	**INGRESOS**	**2.433.347.172,23**	**1.561.710.061,57**
1.01	**INGRESOS CORRIENTES**	2.215.147.172,23	1.516.054.110,58
1.01.01	**INGRESOS DE JURISDICCIÓN COMUNAL**	1.133.100.000,00	858.086.386,94
1.01.01.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	622.500.000,00	419.173.682,64
1.01.01.01.01.01	CONTRIB. S/ INMUEBLES	210.000.000,00	101.466.853,83
1.01.01.01.01.02	CONTRIB. S/COMERCIO E IND	28.000.000,00	32.446.831,44
1.01.01.01.01.03	IMP. AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	30.000.000,00	39.805.606,49
1.01.01.01.01.04	IMPUESTO AUTOMOTORES EJ. ANT.	6.000.000,00	1.886.754,25
1.01.01.01.01.05	EJER ANT. COMERCIO	15.000.000,00	8.979.015,45
1.01.01.01.01.06	EJER ANT. CEMENTERIO	1.000.000,00	281.742,10
1.01.01.01.01.09	CONT. S/ CEMENTERIO	1.000.000,00	1.107.370,86
1.01.01.01.01.12	CONSTRUC. OBRAS PRIVADAS	180.000.000,00	117.818.210,10
1.01.01.01.01.13	REGISTRO CIVIL - INGRESOS	500.000,00	229.000,00
1.01.01.01.01.17	DERECHOS DE OFICINA	70.000.000,00	63.918.838,89
1.01.01.01.01.19	ING. COBRANZA JUDICIAL	1.000.000,00	0,00
1.01.01.01.01.20	EJER ANT. INMUEBLE	80.000.000,00	51.233.459,23
1.01.01.02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION COMUNAL	510.600.000,00	438.912.704,30
1.01.01.02.01.01	EJERC. ANT. AGUA POTABLE FUENTE CLF	24.000.000,00	35.576.027,49
1.01.01.02.01.02	CONTRIBUCIÓN MEJORAS AGUA	100.000,00	0,00
1.01.01.02.01.03	EJERCICIO ANTERIOR CONT MEJORAS AC	2.500.000,00	1.548.190,48
1.01.01.02.01.04	EJERC. ANT AGUA POTABLE FUENTE VGE	15.000.000,00	32.502.727,49
1.01.01.02.01.05	AGUA POTABLE FUENTE CLR	100.000.000,00	90.967.228,62
1.01.01.02.01.06	AGUA POTABLE FUENTE VGB	100.000.000,00	43.310.936,14
1.01.01.02.01.07	MULTAS	1.000.000,00	3.640.867,85
1.01.01.02.01.08	OTRAS FIESTAS	500.000,00	0,00
1.01.01.02.01.09	EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.000.000,00	100.000,00
1.01.01.02.01.10	FIESTAS PATRONALES	40.000.000,00	40.942.120,00
1.01.01.02.01.11	CONCESIONES	1.000.000,00	2.400.000,00
1.01.01.02.01.12	INGRESOS PUESTO SANITARIO	8.000.000,00	9.368.874,69
1.01.01.02.01.13	INGRESOS DE TURISMO	12.000.000,00	9.291.050,00
1.01.01.02.01.14	OTROS INGRESOS	20.000.000,00	39.333.964,52
1.01.01.02.01.15	NUEVAS CONEXIONES FUENTE CLR	20.000.000,00	0,00
1.01.01.02.01.16	NUEVAS CONEXIONES FUENTE VGB	20.000.000,00	0,00
1.01.01.02.01.17	DERECHOS POR INTRODUCCIÓN DE MER	100.000,00	0,00
1.01.01.02.01.18	ALUMBRADO PUBLICO	30.000.000,00	0,00
1.01.01.02.01.19	CONTRIBUCIÓN PARA DISPOSICION DE F	60.000.000,00	45.083.608,29
1.01.01.02.01.20	CONTRIBUCIÓN SERVICIOS DE SALUD	10.000.000,00	32.404.772,19
1.01.01.02.01.21	CONTRIBUCIÓN SERVICIOS DE SEGURIDA	10.000.000,00	24.886.027,45
1.01.01.02.01.22	PROGRAMA RIO CONTROLADO	10.000.000,00	9.502.000,00
1.01.01.02.01.23	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE A	200.000,00	0,00
1.01.01.02.01.24	CONTRIBUCIÓN MEJORAS - CORDÓN CU	13.000.000,00	6.122.599,86
1.01.01.02.01.25	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE A	200.000,00	0,00
1.01.01.02.01.26	OTROS ACCIÓN SOCIAL (BANCO DE MAT	1.000.000,00	0,00
1.01.01.02.01.27	AGUA POTABLE FUENTE CPV	10.000.000,00	11.931.709,23
1.01.02	**OTRAS JURISDICCIONES**	**710.400.000,00**	**578.435.522,36**
1.01.02.01	PART. IMPUESTOS PROV. Y NAC.	457.000.000,00	350.860.030,07
1.01.02.01.01.05	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA - DEL EJE	450.000.000,00	339.404.320,31
1.01.02.01.01.06	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA - E.A.	7.000.000,00	11.455.709,76
1.01.02.02	APORTES NO REINTEGRABLES	253.400.000,00	227.575.492,29
1.01.02.02.01.05	FOFINDES DEL EJERCICIO	106.000.000,00	77.038.804,72
1.01.02.02.01.06	FOFINDES EJER. ANTERIORES	5.000.000,00	3.716.662,51
1.01.02.02.01.07	FO.DE.MEEP.	15.000.000,00	35.048.491,20
1.01.02.02.01.09	OTROS	1.500.000,00	2.472.683,86
1.01.02.02.01.10	FASAMU	18.000.000,00	12.588.971,67
1.01.02.02.01.11	P.A.I.COR	100.000.000,00	93.267.589,12
1.01.02.02.01.12	FOMMEP	1.000.000,00	972.000,00
1.01.02.02.01.13	CONSENSO FISCAL	3.600.000,00	1.960.062,05
1.01.02.02.01.14	FOCOM	100.000,00	0,00
1.01.02.02.01.15	BOLETO EDUCATIVO	1.200.000,00	510.227,16
1.01.02.02.01.16	DEFENSA CIVIL	2.000.000,00	0,00

1.01.03	**OTROS INGRESOS**		**371.647.172,23**	**79.532.201,28**
1.01.03.01	CRÉDITOS		14.100.000,00	5.600.000,00
1.01.03.01.01.01		E.N.O.H.SA AGUA POTABLE	100.000,00	0,00
1.01.03.01.01.02		FONDO PERMANENTE DE FINANC.	4.000.000,00	5.600.000,00
1.01.03.01.01.03		OTROS CRÉDITOS	10.000.000,00	0,00
1.01.03.03	SUBSIDIOS VARIOS		357.547.172,23	73.932.201,28
1.01.03.03.01.01		SUBSIDIOS VARIOS	40.000.000,00	15.434.972,92
1.01.03.03.01.03		APORTES TESORO NACIONAL	1.000.000,00	0,00
1.01.03.03.01.04		APORTES TESORO PROVINCIAL	20.000.000,00	8.600.000,00
1.01.03.03.01.06		APORTE NAC. P/ CORDON CUNETA - PA\	100.000,00	3.019,52
1.01.03.03.01.07		APORTE E.N.O.H.SA OBRA DE AGUA	100.000,00	0,00
1.01.03.03.01.09		APORTE PLAN AURORA	26.147.172,23	44.806.346,60
1.01.03.03.01.10		RED DE GAS NATURAL	30.000.000,00	0,00
1.01.03.03.01.11		APORTE PLAN VIVIENDA SEMILLA	40.000.000,00	5.087.862,24
1.01.03.03.01.12		PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00
1.01.03.03.01.13		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CUIDAD	100.000,00	0,00
1.01.03.03.01.14		OBRA DE AGUA VILLA GALICIA	200.000.000,00	0,00
1.02	**INGRESOS DE CAPITAL**		**143.600.000,00**	**-15.686.045,34**
1.02.03	**REEMBOLSO DE PRESTAMOS**		**121.600.000,00**	**761.000,00**
1.02.03.01	REEMBOLSO DE PRESTAMOS		1.500.000,00	0,00
1.02.03.01.01.01		FRENTISTAS DE OBRA CORDON CUNETA	1.500.000,00	0,00
1.02.03.02	BIENES INMUEBLES		120.000.000,00	761.000,00
1.02.03.02.01.01		TERRENOS	120.000.000,00	761.000,00
1.02.03.03	BIENES MUEBLES		100.000,00	0,00
1.02.03.03.01.01		MEDIOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00
1.02.04	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**		**22.000.000,00**	**-16.447.045,34**
1.02.04.02	EXCDT. LIQ. EJERC. ANTERIORES		22.000.000,00	-16.447.045,34
1.02.04.02.02.01		CAJA	21.000.000,00	27.823.444,14
1.02.04.02.02.02		BANCOS	1.000.000,00	-44.270.489,48
1.03	**OTROS INGRESOS**		**74.600.000,00**	**61.341.996,33**
1.03.01	**OTROS INGRESOS**		**74.600.000,00**	**61.341.996,33**
1.03.01.01.01	TRABAJOS PUBLICOS		100.000,00	0,00
1.03.01.01.01.01		OTROS	100.000,00	0,00
1.03.01.01.02	OTRAS CAUSAS		74.500.000,00	61.341.996,33
1.03.01.01.02.01		RETENC. APORT. PES. JUBILAC.	42.000.000,00	27.871.999,50
1.03.01.01.02.02		RETENCIONES APROSS	20.000.000,00	27.676.423,14
1.03.01.01.02.03		RETENCIONES SEGURO DE VIDA	2.000.000,00	517.425,52
1.03.01.01.02.09		OTRAS RETENCIONES	500.000,00	326.636,68
1.03.01.01.02.10		HONORARIOS DE TERCEROS	10.000.000,00	4.949.511,49

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ACUMULADO
2	**EGRESOS**		**2.433.347.172,23**	**1.537.917.306,14**
2.01	**EROGACIONES CORRIENTES**		**1.545.597.172,23**	**1.267.484.361,38**
2.01.01	**DE FUNCIONAMIENTO**		**663.870.000,00**	**641.812.295,33**
2.01.01.01	**PERSONAL**		**287.070.000,00**	**268.494.204,38**
2.01.01.01.01		**AUTOR.SUP. Y PERS. PERMANENTE**	**193.990.000,00**	**178.522.328,17**
2.01.01.01.01.01		**SUELDOS BÁSICOS**	**53.710.000,00**	**49.844.906,39**
2.01.01.01.01.01.01		REM. PRESIDENTE COMUNAL	8.700.000,00	7.033.977,88
2.01.01.01.01.01.02		ADMINISTRATIVO -EJECUCION - 3 -	10.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03		ADMINISTRATIVO - AUXILIAR - 10 -	4.200.000,00	3.494.783,68
2.01.01.01.01.01.04		ADMINISTRATIVO - SUPERIOR JERARQUICO - 1	20.000.000,00	18.716.648,21
2.01.01.01.01.01.29		MAESTRANZA, MANT Y SERV GRALES - EJECUC	8.300.000,00	8.260.327,81
2.01.01.01.01.01.30		MAESTRANZA, MANT Y SERV GRALES - AUXILI	6.900.000,00	6.856.056,81
2.01.01.01.01.01.31		MAESTRANZA, MANT, Y SERV GRALES - SUP JE	5.600.000,00	5.483.112,00
2.01.01.01.01.02		**ADICIONALES Y SUPLEN. VS.**	**92.680.000,00**	**89.294.915,54**
2.01.01.01.01.02.01		RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA	4.900.000,00	4.896.806,42
2.01.01.01.01.02.02		QUEBRANTO DE CAJA	1.800.000,00	1.789.404,96
2.01.01.01.01.02.03		ANTIGÜEDAD	19.200.000,00	17.600.809,04
2.01.01.01.01.02.04		TÍTULO	5.650.000,00	5.626.968,18
2.01.01.01.01.02.05		PRESENTISMO	10.000,00	0,00
2.01.01.01.01.02.06		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.120.000,00	2.110.193,07
2.01.01.01.01.02.09		OTROS SUPL.ADMINISTRATIVOS	100.000,00	0,00
2.01.01.01.01.02.10		ADIC. REMUNERATIVO	100.000,00	0,00
2.01.01.01.01.02.11		ADICIONAL POR INSALUBRIDAD	4.000.000,00	3.018.050,34
2.01.01.01.01.02.12		RESPONSABILIDAD TÉCNICA	1.000.000,00	482.260,00
2.01.01.01.01.02.13		OTROS SUPLEMENTOS ADM. - NO REMUNERA	53.800.000,00	53.770.423,53
2.01.01.01.01.03		**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	**7.200.000,00**	**7.187.465,66**
2.01.01.01.01.03.01		AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7.200.000,00	7.187.465,66
2.01.01.01.01.04		**APORTE PATRONAL JUBILATORIO**	**20.700.000,00**	**20.581.456,87**
2.01.01.01.01.04.01		APORTE PERSONAL PERMANENTE	20.700.000,00	20.581.456,87
2.01.01.01.01.05		**APORTE PATRONAL P/ OBRA SOCIAL**	**11.700.000,00**	**11.613.583,71**
2.01.01.01.01.05.01		FONDO MÉDICO ASISTENCIAL	11.700.000,00	11.613.583,71
2.01.01.01.01.07		**DEUDAS PERSONAL PERMANENTE**	**8.000.000,00**	**0,00**
2.01.01.01.01.07.01		DEUDAS EJERCICIO ANTERIOR	8.000.000,00	0,00
2.01.01.01.02		**PERSONAL TEMPORARIO**	**77.080.000,00**	**74.115.222,26**
2.01.01.01.02.01		**PERSONAL TEMPORARIO**	**33.680.000,00**	**31.168.208,51**
2.01.01.01.02.01.01		PERSONAL CONTRATADO	33.580.000,00	31.168.208,51
2.01.01.01.02.01.02		PERSONAL JORNALIZADO	100.000,00	0,00
2.01.01.01.02.02		ADICIONALES Y SUPLEN. VS.	23.300.000,00	23.030.285,18
2.01.01.01.02.02.01		PRESENTISMO	100.000,00	0,00
2.01.01.01.02.02.03		ADICIONAL REMUNERATIVO	100.000,00	0,00
2.01.01.01.02.02.04		ADICIONAL NO REMUNERATIVO	23.100.000,00	23.030.285,18
2.01.01.01.02.03		SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.400.000,00	3.286.462,64
2.01.01.01.02.03.01		SAC PERSONAL TEMPORARIO	3.400.000,00	3.286.462,64
2.01.01.01.02.04		APORTE PATRONAL JUBILATORIO	6.700.000,00	6.654.671,05
2.01.01.01.02.04.01		APORTE P/PERS. TEMPORARIO	6.700.000,00	6.654.671,05
2.01.01.01.02.05		APORTE PATRONAL P/ OBRA SOCIAL	10.000.000,00	9.975.594,88
2.01.01.01.02.05.01		FDO. MÉD. ASISTENCIAL 4.5% APROSS	10.000.000,00	9.975.594,88
2.01.01.01.02.06		DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	0,00	0,00
2.01.01.01.02.06.01		DEUDAS EJERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00
2.01.01.01.03		SALARIO FAMILIAR	8.100.000,00	8.036.371,25
2.01.01.01.03.01.01		SALARIO FAMILIAR	8.100.000,00	8.036.371,25
2.01.01.01.04		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.200.000,00	1.156.703,12
2.01.01.01.04.01.01		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.200.000,00	1.156.703,12
2.01.01.01.05		SEGUROS L.R.T.	6.700.000,00	6.663.579,58
2.01.01.01.05.01.01		SEGUROS L.R.T.	6.700.000,00	6.663.579,58
2.01.01.01.06		CDTO. ADIC. P/INCREMEN. SALARIAL	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01		CDTO. ADIC. P/INCREMEN. SALARIAL	0,00	0,00
2.01.01.02	**BIENES DE CONSUMO**		**133.200.000,00**	**131.350.447,75**
2.01.01.02.01		**BIENES DE CONSUMO**	**133.200.000,00**	**131.350.447,75**
2.01.01.02.01.01.01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73.020.000,00	73.018.817,55
2.01.01.02.01.01.02		REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.480.000,00	11.416.693,19
2.01.01.02.01.01.03		ÚTILES, LIBROS, IMPRES. PAP.	11.300.000,00	11.155.027,01
2.01.01.02.01.01.04		ELEM. LIMPIEZA Y CAFETERÍA	4.000.000,00	3.824.192,45
2.01.01.02.01.01.05		MATERIALES P/ CONSERVACIÓN	3.300.000,00	3.209.332,99
2.01.01.02.01.01.06		ADQUISICIÓN CUBIERTAS Y CÁMARAS	8.200.000,00	8.137.000,00

2.01.01.02.01.01.07		INDUMENTARIA AL PERSONAL	3.600.000,00	3.459.612,81
2.01.01.02.01.01.09		RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9.400.000,00	9.353.127,35
2.01.01.02.01.01.10		OTROS BIENES DE CONSUMO	900.000,00	483.739,85
2.01.01.02.01.01.12		DS. BS. CONS. EJER. ANT.	8.000.000,00	7.292.904,55
2.01.01.02.01.01.17		CDTO.ADIC. REFUERZO PARTID	0,00	0,00
2.01.01.03	**SERVICIOS**		**243.500.000,00**	**241.967.469,08**
2.01.01.03.01		**SERVICIOS**	**243.500.000,00**	**241.967.469,08**
2.01.01.03.01.01.01		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	6.000.000,00	5.663.506,02
2.01.01.03.01.01.02		PASAJES, FLETES, ACARREOS	2.100.000,00	2.018.894,02
2.01.01.03.01.01.03		COMUNICACIONES POSTALES	1.000.000,00	865.000,00
2.01.01.03.01.01.05		COMISIONES BANCARIAS	9.000.000,00	8.950.875,79
2.01.01.03.01.01.06		SEGUROS	26.400.000,00	26.347.069,70
2.01.01.03.01.01.07		GSTOS JUDICIALES	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.08		VIÁTICOS	500.000,00	412.001,33
2.01.01.03.01.01.10		ESTUDIO INVES.E ASIST. TCA.	64.300.000,00	64.275.719,45
2.01.01.03.01.01.11		SERVICIOS DE COMPUTACIÓN	1.300.000,00	1.131.278,20
2.01.01.03.01.01.12		CONSERVACIONES YREPARACIONES	20.700.000,00	20.626.456,95
2.01.01.03.01.01.13		SERVICIO DE SEGURIDAD	13.400.000,00	13.334.501,50
2.01.01.03.01.01.14		ALQUILERES	10.700.000,00	10.613.762,00
2.01.01.03.01.01.15		COMP. DE GASTOS SECRE. TESO.	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.16		HOMENAJES Y CORTESÍAS	2.800.000,00	2.719.285,92
2.01.01.03.01.01.17		OTROS SERVICIOS	8.400.000,00	8.317.201,97
2.01.01.03.01.01.19		DEUDAS SERV. EJER. ANT.	32.600.000,00	32.566.916,23
2.01.01.03.01.01.22		ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	0,00
2.01.01.03.01.01.24		MANTENIMIENTO Y DESMALEZADO	44.200.000,00	44.125.000,00
2.01.01.03.01.01.25		CDTO.ADIC.REFUERZO PARTI.	0,00	0,00
2.01.01.04	**INTERESES Y GASTOS DEUDA**		**100.000,00**	**174,12**
2.01.01.04.01.01.02		INTERESES	100.000,00	174,12
2.01.03	**TRANSFERENCIAS**		**881.727.172,23**	**625.672.066,05**
2.01.03.05	**TRANSFERENCIAS**		**646.477.172,23**	**565.232.191,40**
2.01.03.05.01	**DIRECCIÓN DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL**		**419.367.172,23**	**358.826.588,10**
2.01.03.05.01.01		**CENTRO DE SALUD- CAPS**	**158.020.000,00**	**121.461.370,68**
2.01.03.05.01.01.01		P.S. HONORARIOS MÉDICOS	79.500.000,00	74.504.208,50
2.01.03.05.01.01.03		P.S. MEDICAMENTOS	14.000.000,00	11.343.356,34
2.01.03.05.01.01.04		P.S. BIENES DE CONSUMO	3.100.000,00	3.059.574,56
2.01.03.05.01.01.05		P.S. SERVICIOS VARIOS	4.700.000,00	4.673.278,07
2.01.03.05.01.01.06		PROFESIONAL DE SANIDAD - SUP JERARQUICC	0,00	0,00
2.01.03.05.01.01.07		RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA	500.000,00	0,00
2.01.03.05.01.01.08		ANTIGÜEDAD	1.000.000,00	400.202,40
2.01.03.05.01.01.09		TÍTULO	50.000,00	0,00
2.01.03.05.01.01.10		AGUINALDO PERS. PERM. SANIDAD	150.000,00	79.945,62
2.01.03.05.01.01.11		APORTE PATRONAL	320.000,00	72.035,10
2.01.03.05.01.01.12		FDO. MÉDICO ASIST.4.5% APROSS	600.000,00	522.611,25
2.01.03.05.01.01.13		ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00	0,00
2.01.03.05.01.01.14		SERVICIO DE ENFERMERÍA	12.600.000,00	12.568.556,00
2.01.03.05.01.01.15		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1.150.000,00	1.071.418,51
2.01.03.05.01.01.16		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000,00	0,00
2.01.03.05.01.01.17		ADICIONAL REMUNERATIVO	100.000,00	0,00
2.01.03.05.01.01.18		PRESENTISMO	100.000,00	0,00
2.01.03.05.01.01.19		SERVICIOS ASISTENCIALES	36.000.000,00	11.249.668,50
2.01.03.05.01.01.20		SALARIO FAMILIAR	100.000,00	0,00
2.01.03.05.01.01.21		PER. ADMINISTRATIVO - AUXILIAR - 3-	2.500.000,00	1.155.570,46
2.01.03.05.01.01.22		PROFESIONAL DE SANIDAD - AUXILIAR - 3-	100.000,00	0,00
2.01.03.05.01.01.23		ESTUDIOS - PRACTICAS MÉDICAS	700.000,00	673.720,00
2.01.03.05.01.01.25		ADICIONAL POR INSALUBRIDAD	200.000,00	0,00
2.01.03.05.01.01.26		ADICIONAL NO REMUNERATIVO	100.000,00	64.375,37
2.01.03.05.01.01.27		VIÁTICOS	100.000,00	22.850,00
2.01.03.05.01.01.28		PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GRALES. - EJ	200.000,00	0,00
2.01.03.05.01.02		**ACCIÓN SOCIAL**	**260.547.172,23**	**237.268.218,29**
2.01.03.05.01.02.01		AYUDA A CARENCIADOS	30.000.000,00	29.667.614,57
2.01.03.05.01.02.02		SUBSIDIOS VARIOS	5.000.000,00	510.227,16
2.01.03.05.01.02.03		SERVICIOS SOCIALES	100.000,00	0,00
2.01.03.05.01.02.04		ABONOS Y BECAS	600.000,00	540.000,00
2.01.03.05.01.02.07		COLABORACIÓN CENTRO DE JUBILADOS	1.000.000,00	70.000,00
2.01.03.05.01.02.09		OTROS ACCIÓN SOCIAL (BANCO DE MATERIAL	2.500.000,00	0,00
2.01.03.05.01.02.10		APORTE PARA INSTITUCIONES	4.000.000,00	3.663.022,26
2.01.03.05.01.02.11		P.A.I.COR	100.000.000,00	99.326.711,76
2.01.03.05.01.02.12		DEFENSA CIVIL	20.000.000,00	7.399.228,97
2.01.03.05.01.02.13		APORTE COLEGIO SECUNDARIO PLAN AURORA	62.347.172,23	62.294.191,46
2.01.03.05.01.02.14		APORTE VIVIENDA SEMILLA	35.000.000,00	33.797.222,11

2.01.03.05.01.03	**REGISTRO CIVIL**	**800.000,00**	**96.999,13**
2.01.03.05.01.03.01	REGISTRO CIVIL - EGRESO	400.000,00	0,00
2.01.03.05.01.03.02	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	400.000,00	96.999,13
2.01.03.05.02	**TURISMO, CULTURA Y EDUCACIÓN**	**108.200.000,00**	**97.675.536,07**
2.01.03.05.02.01	**DIRECCIÓN DE TURISMO**	**53.550.000,00**	**46.167.648,01**
2.01.03.05.02.01.04	TALLERES DE CAPACITACIÓN	200.000,00	0,00
2.01.03.05.02.01.06	PUBLIC. CARTEL. IMPRES.	8.300.000,00	8.294.000,00
2.01.03.05.02.01.08	EVENTOS DE TURISMO	13.700.000,00	13.625.092,19
2.01.03.05.02.01.09	SEVICIOS VARIOS	6.700.000,00	6.684.322,50
2.01.03.05.02.01.10	PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.000.000,00	212.800,00
2.01.03.05.02.01.11	BIENES DE CONSUMO	830.000,00	823.900,00
2.01.03.05.02.01.13	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	900.000,00	796.304,22
2.01.03.05.02.01.14	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	0,00
2.01.03.05.02.01.15	FOLLETERÍA	1.200.000,00	0,00
2.01.03.05.02.01.17	VIÁTICOS	100.000,00	0,00
2.01.03.05.02.01.18	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00
2.01.03.05.02.01.19	ADMINISTRATIVO - SUPERIOR JERARQUICO - 2	4.100.000,00	3.542.761,96
2.01.03.05.02.01.20	ADMINISTRATIVO - EJECUCION - 5 -	100.000,00	0,00
2.01.03.05.02.01.21	ANTIGÜEDAD	2.500.000,00	1.897.798,50
2.01.03.05.02.01.22	TÍTULO	1.000.000,00	531.414,28
2.01.03.05.02.01.23	PRESENTISMO	50.000,00	0,00
2.01.03.05.02.01.24	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	750.000,00	708.552,41
2.01.03.05.02.01.25	APORTE JUBILATORIO	750.000,00	80.267,66
2.01.03.05.02.01.26	APORTE APROSS 4,5%	870.000,00	853.598,40
2.01.03.05.02.01.27	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	550.000,00	500.968,87
2.01.03.05.02.01.29	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	500.000,00	475.129,52
2.01.03.05.02.01.30	PROGRAMA RIO CONTROLADO	6.600.000,00	6.529.300,99
2.01.03.05.02.01.31	ADICIONAL REMUNERATIVO	650.000,00	611.436,51
2.01.03.05.02.02	**DIRECCIÓN DE CULTURA**	**23.150.000,00**	**20.083.947,77**
2.01.03.05.02.02.01	GASTOS DE CULTURA	3.850.000,00	3.811.020,00
2.01.03.05.02.02.02	OBRAS EN BIBLIOTECA	100.000,00	0,00
2.01.03.05.02.02.03	TALLERES DE CAPACITACIÓN	500.000,00	0,00
2.01.03.05.02.02.04	PUBLICIDAD, CARTELES E IMPRESIONES	500.000,00	417.268,00
2.01.03.05.02.02.05	EVENTOS DE CULTURA	15.000.000,00	14.474.655,30
2.01.03.05.02.02.06	SERVICIOS VARIOS	1.100.000,00	1.029.400,00
2.01.03.05.02.02.07	BIENES DE CONSUMO	100.000,00	58.787,00
2.01.03.05.02.02.08	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	300.000,00	287.583,23
2.01.03.05.02.02.09	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	0,00
2.01.03.05.02.02.10	FOLLETERÍA	300.000,00	0,00
2.01.03.05.02.02.11	VIÁTICOS	100.000,00	0,00
2.01.03.05.02.02.12	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00
2.01.03.05.02.02.13	PERS. ADMINISTRATIVO SUP. JERARQUICO- CU	150.000,00	0,00
2.01.03.05.02.02.14	ANTIGÜEDAD	0,00	0,00
2.01.03.05.02.02.15	TÍTULO	155.000,00	0,00
2.01.03.05.02.02.16	RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA	205.000,00	0,00
2.01.03.05.02.02.17	APORTE JUBILATORIO	280.000,00	0,00
2.01.03.05.02.02.18	APORTE APROSS 4,5%	80.000,00	5.234,24
2.01.03.05.02.02.19	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	130.000,00	0,00
2.01.03.05.02.02.20	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	100.000,00	0,00
2.01.03.05.02.03	**EDUCACIÓN**	**31.500.000,00**	**31.423.940,29**
2.01.03.05.02.03.01	GASTOS Y SUBSIDIOS PARA LA EDUCACIÓN	30.000.000,00	29.976.440,29
2.01.03.05.02.03.02	ESCUELA DE FOLCLORE	1.500.000,00	1.447.500,00
2.01.03.05.03	**DIRECCIÓN JUVEN. RECRE. DEPORTE**	**5.810.000,00**	**2.847.500,00**
2.01.03.05.03.01	**DIRECCIÓN JUVEN. RECRE. DEPORTE**	**5.810.000,00**	**2.847.500,00**
2.01.03.05.03.01.01	RECREACIÓN Y DEPORTE	300.000,00	0,00
2.01.03.05.03.01.02	VIAJES Y TRASLADOS	650.000,00	0,00
2.01.03.05.03.01.03	SERVICIOS VARIOS	450.000,00	0,00
2.01.03.05.03.01.04	BIENES DE CONSUMO	450.000,00	0,00
2.01.03.05.03.01.05	MATERIALES E INSUMOS	900.000,00	0,00
2.01.03.05.03.01.06	PASANTÍAS	30.000,00	0,00
2.01.03.05.03.01.07	CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL	30.000,00	0,00
2.01.03.05.03.01.08	AYUDA AL CLUB SPORTIVO LR	3.000.000,00	2.847.500,00
2.01.03.05.04	**DIREC.OB. PRIVAD. E INSPEC.**	**7.400.000,00**	**5.447.070,00**
2.01.03.05.04.01	**DIREC.OB. PRIVAD. E INSPEC.**	**7.400.000,00**	**5.447.070,00**
2.01.03.05.04.01.01	SERVICIOS INSPECCIONES	3.000.000,00	2.441.510,00
2.01.03.05.04.01.02	BIENES DE CONSUMO	300.000,00	0,00
2.01.03.05.04.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA	3.300.000,00	3.005.560,00
2.01.03.05.04.01.05	GASTOS DE MOVILIDAD	800.000,00	0,00
2.01.03.05.05	**AREA TRIBUTARIA**	**1.800.000,00**	**1.174.755,00**
2.01.03.05.05.01	AREA TRIBUTARIA	1.800.000,00	1.174.755,00

2.01.03.05.05.01.01		COMPENSACIÓN	300.000,00	0,00
2.01.03.05.05.01.02		DEVOLUCIONES	1.500.000,00	1.174.755,00
2.01.03.05.06	**APORTES DIVERSOS**		**6.150.000,00**	**5.766.117,68**
2.01.03.05.06.01.01		ENTE COOPERACIÓN RECÍPROC.	1.700.000,00	1.656.731,24
2.01.03.05.06.01.03		FONDO PERMANENTE DE FINAN. APORTE 1 %	3.400.000,00	3.313.462,54
2.01.03.05.06.01.04		COMUNIDAD REGIONAL CALAMUCHITANA	1.050.000,00	795.923,90
2.01.03.05.07	**CEMENTERIO**		**2.900.000,00**	**2.482.800,00**
2.01.03.05.07.01.01		CEMENTERIO -MANTENIMIENTO	2.400.000,00	2.375.000,00
2.01.03.05.07.01.02		CEMENTERIO - INSUMOS	500.000,00	107.800,00
2.01.03.05.08	**CENTRO DE DESARROLLO Y CUIDADO INF.**		**28.550.000,00**	**24.735.123,11**
2.01.03.05.08.01.01		ADMINISTRATIVO - AUXILIAR - GUARDERIA - 2	2.200.000,00	1.691.208,08
2.01.03.05.08.01.02		ALQUILERES	100.000,00	0,00
2.01.03.05.08.01.03		RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7.900.000,00	7.873.611,79
2.01.03.05.08.01.04		ÚTILES - IMPRESOS - PAPEL	1.200.000,00	106.760,50
2.01.03.05.08.01.05		ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00	0,00
2.01.03.05.08.01.06		SEGUROS	100.000,00	0,00
2.01.03.05.08.01.07		OTROS GASTOS	1.200.000,00	1.155.669,03
2.01.03.05.08.01.08		OTROS SERVICIOS	8.000.000,00	7.932.371,38
2.01.03.05.08.01.09		ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO. GU	2.500.000,00	1.835.291,00
2.01.03.05.08.01.10		ANTIGÜEDAD	1.400.000,00	1.253.661,56
2.01.03.05.08.01.11		TÍTULO	350.000,00	275.293,65
2.01.03.05.08.01.12		PRESENTISMO	100.000,00	0,00
2.01.03.05.08.01.13		ADICIONAL NO REMUNERATIVO	1.050.000,00	963.004,69
2.01.03.05.08.01.14		SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	500.000,00	490.350,00
2.01.03.05.08.01.15		APORTE JUBILATORIO	400.000,00	53.511,78
2.01.03.05.08.01.16		APORTE APROSS 4,5%	400.000,00	360.593,65
2.01.03.05.08.01.17		SALARIO -FAMILIAR	1.000.000,00	743.796,00
2.01.03.05.08.01.18		MAESTRANZA - EJECUCION 1	100.000,00	0,00
2.01.03.05.09	**FIESTAS PATRONALES**		**66.300.000,00**	**66.276.701,44**
2.01.03.05.09.01		FIESTAS PATRONALES	66.300.000,00	66.276.701,44
2.01.03.06	**TRIBUNAL DE CUENTAS**		**5.200.000,00**	**4.729.495,43**
2.01.03.06.01	**TRIBUNAL DE CUENTAS**		**5.200.000,00**	**4.729.495,43**
2.01.03.06.01.01.01	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000,00	4.729.495,43
2.01.03.06.01.01.02	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	100.000,00	0,00
2.01.03.06.01.01.03	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	100.000,00	0,00
2.01.03.07	**SERVICIO DE AGUA**		**62.800.000,00**	**37.768.577,42**
2.01.03.07.01	**SERVICIO DE AGUA**		**62.800.000,00**	**37.768.577,42**
2.01.03.07.01.01.01		AGUA - SERVICIOS	10.000.000,00	8.685.336,51
2.01.03.07.01.01.02		AGUA - ENERGÍA	100.000,00	0,00
2.01.03.07.01.01.03		AGUA - COOPERATIVA V.G.B.	25.000.000,00	12.040.629,79
2.01.03.07.01.01.04		AGUA - INSUMOS	20.000.000,00	10.977.264,81
2.01.03.07.01.01.06		AGUA - ASISTENCIA TÉCNICA	2.500.000,00	1.304.000,00
2.01.03.07.01.01.07		AGUA - OTROS GASTOS	5.200.000,00	4.761.346,31
2.01.03.08	**INDEMNIZACIONES**		**100.000,00**	**0,00**
2.01.03.08.01	**INDEMNIZACIONES**		**100.000,00**	**0,00**
2.01.03.08.01.01.01		INDEMNIZACIONES	100.000,00	0,00
2.01.03.09	**TRATAMIENTO RESID. SOLIDOS URBANOS**		**44.900.000,00**	**17.941.801,80**
2.01.03.09.01	**TRATAMIENTO RESID. SOLIDOS URBANOS**		**44.900.000,00**	**17.941.801,80**
2.01.03.09.01.01.01		TRATAMIENTO RESID. SOLIDOS URBANOS	15.900.000,00	15.846.801,80
2.01.03.09.01.01.04		OTROS CONSUMOS	26.000.000,00	0,00
2.01.03.09.01.01.05		OTROS SERVICIOS	3.000.000,00	2.095.000,00
2.01.03.10	**CRÉDITO ADICIONAL**		**122.250.000,00**	**0,00**
2.01.03.10.01.01	**CRÉDITO ADICIONAL**		**122.250.000,00**	**0,00**
2.01.03.10.01.01.01		CRÉDITO ADICIONAL	122.250.000,00	0,00
2.02	**EROGACIONES DE CAPITAL**		**809.850.000,00**	**208.452.658,19**
2.02.01	**INVERSIÓN FÍSICA**		**780.850.000,00**	**188.196.649,81**
2.02.01.07		**BIENES DE CAPITAL**	**152.700.000,00**	**52.936.335,03**
2.02.01.07.01.01.01		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000,00	9.817.817,68
2.02.01.07.01.01.02		MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000,00	3.269.123,94
2.02.01.07.01.01.03		MEDIOS DE TRANSPORTE	20.000.000,00	0,00
2.02.01.07.01.01.04		APARATOS E INSTRUMENTAL	100.000,00	0,00
2.02.01.07.01.01.05		HERRAMIENTOS Y SIMILARES	4.000.000,00	1.609.029,60
2.02.01.07.01.01.06		OTROS BIENES DE CAPITAL	11.000.000,00	10.987.380,08
2.02.01.07.01.01.07		TERRENOS	40.000.000,00	25.784.660,00
2.02.01.07.01.01.10		DEUDA BIENES CPTAL.EJ. ANT.	1.500.000,00	1.468.323,73
2.02.01.07.01.01.11		CRÉD. ADICIONAL	36.100.000,00	0,00
2.02.01.07.01.01.12		PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	10.000.000,00	0,00

2.02.01.08	**TRABAJOS PÚBLICOS**	**628.150.000,00**	**135.260.314,78**
2.02.01.08.01	**POR CONTRATACIÓN**	**100.000,00**	**0,00**
2.02.01.08.01.01.01	PRESUPUESTACIÓN POR PROGRAMAS ÁREA P	100.000,00	0,00
2.02.01.08.02	**POR ADMINISTRACIÓN**	**628.050.000,00**	**135.260.314,78**
2.02.01.08.02.01.01	APERT. Y MANTENIENTO DE CALLES	25.000.000,00	7.395.208,29
2.02.01.08.02.01.02	PARQUIZACIÓN FORESTACION ESPACIOS VERI	6.200.000,00	6.129.483,04
2.02.01.08.02.01.03	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE	8.000.000,00	0,00
2.02.01.08.02.01.04	AMPLIACION CENTRO DE JUBILADOS	5.000.000,00	0,00
2.02.01.08.02.01.07	SEÑALIZACIÓN DE CALLES	3.500.000,00	3.393.856,00
2.02.01.08.02.01.08	REMODELACIÓN CEMENTERIO	2.000.000,00	56.700,00
2.02.01.08.02.01.09	ALUMBRADO PÚBLICO	30.000.000,00	3.559.992,00
2.02.01.08.02.01.10	OBRAS DIVERSAS	60.000.000,00	37.113.057,68
2.02.01.08.02.01.11	PLAYON POLIDEPORTIVO	1.000.000,00	96.000,00
2.02.01.08.02.01.13	CONSTR.Y/O REMODELACION EDIFICIOS PUBL	22.200.000,00	22.126.756,23
2.02.01.08.02.01.14	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CUIDADO INF	100.000,00	0,00
2.02.01.08.02.01.15	AGUA POTABLE MATERIALES	70.000.000,00	20.609.998,11
2.02.01.08.02.01.16	AGUA POTABLE TRABAJOS VARIOS	18.000.000,00	3.516.742,99
2.02.01.08.02.01.18	CRÉDITO ADICIONAL	92.550.000,00	0,00
2.02.01.08.02.01.21	CORDÓN CUNETA - PAVIMENTO	20.000.000,00	15.337.441,91
2.02.01.08.02.01.22	OBRA DE AGUA VILLA GALICIA	200.000.000,00	0,00
2.02.01.08.02.01.23	PARADOR SUSTENTABLE Y ACCESIBLE PLAYA T	2.000.000,00	0,00
2.02.01.08.02.01.24	REVALORIZACIÓN CASCO HISTÓRICO	2.300.000,00	2.253.546,10
2.02.01.08.02.01.27	AMPLIACIÓN C.A.P.S.	100.000,00	0,00
2.02.01.08.02.01.28	PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDAS	10.100.000,00	9.952.430,67
2.02.01.08.02.01.30	RED DE GAS NATURAL	30.000.000,00	3.719.101,76
2.02.01.08.02.01.31	PLANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS	20.000.000,00	0,00
2.02.02	**APLICACIONES FINANCIERAS**	**29.000.000,00**	**20.256.008,38**
2.02.02.01	**APLICACIONES FINANCIERAS**	**29.000.000,00**	**20.256.008,38**
2.02.02.01.01.01.01	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA - ENOHSA	500.000,00	0,00
2.02.02.01.01.01.02	FONDO PERMANENTE DE FINANCIACIÓN	3.000.000,00	2.884.555,58
2.02.02.01.01.01.03	AMORTIZACIÓN DE DEUDA - ORGANISMOS PC	4.000.000,00	3.739.862,82
2.02.02.01.01.01.04	AMORT. CRED. BANCO DE CBA	100.000,00	0,00
2.02.02.01.01.01.05	ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	6.300.000,00	6.260.688,35
2.02.02.01.01.01.06	AMORTIZACIÓN DE DEUDA - ORGANISMOS NA	100.000,00	0,00
2.02.02.01.01.01.07	AMORTIZACIÓN DE DEUDA- BANCO BICE	15.000.000,00	7.370.901,63
2.03	**NO CLASIFICADOS**	**77.900.000,00**	**61.980.286,57**
2.03.01	**CUENTAS DE ORDEN**	**77.900.000,00**	**61.980.286,57**
2.03.01.01.01.01	OTROS	100.000,00	0,00
2.03.01.02	**OTRAS CAUSAS**	**77.800.000,00**	**61.980.286,57**
2.03.01.02.01.01.01	RETENCIÓN JUBILACIÓN	42.000.000,00	30.726.955,45
2.03.01.02.01.01.02	RETENCIÓN APROSS	23.300.000,00	23.227.167,39
2.03.01.02.01.01.03	RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	2.000.000,00	743.043,60
2.03.01.02.01.01.07	OTRAS RETENCIONES	500.000,00	418.877,51
2.03.01.02.01.01.10	HONORARIOS DE TERCEROS	10.000.000,00	6.864.242,62