

**EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)**

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

| CUENTA         | CONCEPTO                           | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO  | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2              | PT EGRESOS                         | 774.974.051,00            | 69.508.049,20              | 69.508.049,20             | 8,97 %                     | 59.246.754,66        | 59.246.754,66        | 7,64 %               |
| 2.1            | PT EROGACIONES CORRIENTES          | 553.324.051,00            | 59.528.758,87              | 59.528.758,87             | 10,76 %                    | 49.397.464,33        | 49.397.464,33        | 8,93 %               |
| 2.1.01         | PT GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS       | 414.574.051,00            | 38.718.592,79              | 38.718.592,79             | 9,34 %                     | 29.891.615,64        | 29.891.615,64        | 7,21 %               |
| 2.1.01.01      | PT PERSONAL                        | 224.616.551,00            | 12.337.245,41              | 12.337.245,41             | 5,49 %                     | 12.337.245,41        | 12.337.245,41        | 5,49 %               |
| 2.1.01.02      | PT BIENES DE CONSUMO               | 95.827.500,00             | 11.533.731,61              | 11.533.731,61             | 12,04 %                    | 7.298.382,48         | 7.298.382,48         | 7,62 %               |
| 2.1.01.03      | PT SERVICIOS                       | 89.980.000,00             | 13.708.896,72              | 13.708.896,72             | 15,24 %                    | 10.032.387,75        | 10.032.387,75        | 11,15 %              |
| 2.1.01.04      | PI EGRESOS BALNEARIO MUNICIPAL     | 1.150.000,00              | 1.138.719,05               | 1.138.719,05              | 99,02 %                    | 223.600,00           | 223.600,00           | 19,44 %              |
| 2.1.01.05      | PI EGRESOS COLECTIVO MUNICIPAL     | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %               |
| 2.1.01.06      | PI PRODUCCION FABRICA DE ADOQUINES | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %               |
| 2.1.02         | PT INTERESES Y GASTOS              | 110.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %               |
| 2.1.02.01      | PT INTER.Y GTOS.DE LA DEUDA        | 110.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %               |
| 2.1.02.02      | PI CRED.ADIC./REFUERZO DE PARTIDA  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %               |
| 2.1.03         | PT TRANSFERENCIAS                  | 138.640.000,00            | 20.810.166,08              | 20.810.166,08             | 15,01 %                    | 19.505.848,69        | 19.505.848,69        | 14,07 %              |
| 2.1.03.01      | PT TRANSF.P/FIN.EROG.CORRIENTES    | 134.140.000,00            | 20.534.155,95              | 20.534.155,95             | 15,31 %                    | 19.229.838,56        | 19.229.838,56        | 14,34 %              |
| 2.1.03.02      | PT TRANSF.P/FIN.EROG.DE CAPITAL    | 4.500.000,00              | 276.010,13                 | 276.010,13                | 6,13 %                     | 276.010,13           | 276.010,13           | 6,13 %               |
| 2.2            | PT EROGACIONES DE CAPITAL          | 201.850.000,00            | 7.572.955,52               | 7.572.955,52              | 3,75 %                     | 7.442.955,52         | 7.442.955,52         | 3,69 %               |
| 2.2.01         | PT INVERSION FISICA                | 180.800.000,00            | 7.195.385,02               | 7.195.385,02              | 3,98 %                     | 7.065.385,02         | 7.065.385,02         | 3,91 %               |
| 2.2.01.01      | PT BIENES DE CAPITAL               | 31.000.000,00             | 1.239.385,00               | 1.239.385,00              | 4,00 %                     | 1.239.385,00         | 1.239.385,00         | 4,00 %               |
| 2.2.01.02      | PT TRABAJOS PUBLICOS               | 149.800.000,00            | 5.956.000,02               | 5.956.000,02              | 3,98 %                     | 5.826.000,02         | 5.826.000,02         | 3,89 %               |
| 2.2.02         | PT INVERSION FINANCIERA            | 8.100.000,00              | 252.900,00                 | 252.900,00                | 3,12 %                     | 252.900,00           | 252.900,00           | 3,12 %               |
| 2.2.02.01      | PT PRESTAMOS                       | 8.100.000,00              | 252.900,00                 | 252.900,00                | 3,12 %                     | 252.900,00           | 252.900,00           | 3,12 %               |
| 2.2.03         | PT AMORTIZACION                    | 12.950.000,00             | 124.670,50                 | 124.670,50                | 0,96 %                     | 124.670,50           | 124.670,50           | 0,96 %               |
| 2.2.03.01      | PT CON ORGANISMOS PUBLICOS         | 10.950.000,00             | 124.670,50                 | 124.670,50                | 1,14 %                     | 124.670,50           | 124.670,50           | 1,14 %               |
| 2.2.03.02      | PT CON ORGANISMOS PRIVADOS         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %               |
| 2.2.03.03      | PI CRED.ADIC.REF.PTDAS.            | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %               |
| 2.3            | PT NO CLASIFICADOS                 | 19.800.000,00             | 2.406.334,81               | 2.406.334,81              | 12,15 %                    | 2.406.334,81         | 2.406.334,81         | 12,15 %              |
| 2.3.01         | PT CUENTAS DE ORDEN                | 19.800.000,00             | 2.406.334,81               | 2.406.334,81              | 12,15 %                    | 2.406.334,81         | 2.406.334,81         | 12,15 %              |
| 2.3.01.01      | PT OTRAS CAUSAS                    | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %               |
| 2.3.01.02      | PT OTRAS RETENCIONES               | 19.500.000,00             | 2.406.334,81               | 2.406.334,81              | 12,34 %                    | 2.406.334,81         | 2.406.334,81         | 12,34 %              |
| <b>TOTALES</b> |                                    | <b>774.974.051,00</b>     | <b>69.508.049,20</b>       | <b>69.508.049,20</b>      | <b>8,97 %</b>              | <b>59.246.754,66</b> | <b>59.246.754,66</b> | <b>7,64 %</b>        |