

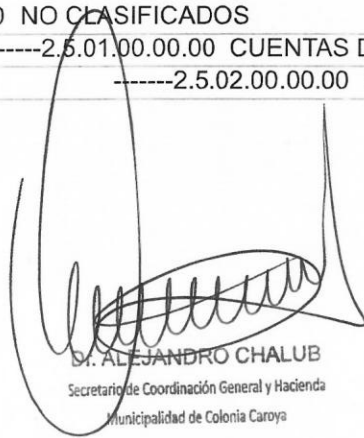


Ejecución Presupuestaria de Egresos (Gastos Pagados)

BalanceEgresosconsolidadoP.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Anexo	Inciso	Partida Principal	Presupuestado	Gastos Pagados	% Pagado
-----	2.1.00.00.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	\$1,972,700,800.00	\$79,704,991.87	4.04
	-----	2.1.01.00.00.00 FUNCIONAMIENTO	1,479,606,700.00	41,619,540.29	2.81
		-----2.1.01.01.00.00 PERSONAL	987,730,700.00	7,523,926.90	0.76
		-----2.1.01.02.00.00 BIENES DE CONSUMO	231,754,000.00	13,243,875.21	5.71
		-----2.1.01.03.00.00 SERVICIOS	260,122,000.00	20,851,738.18	8.02
	-----	2.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS	493,094,100.00	38,085,451.58	7.72
		-----2.1.02.01.00.00 TRANSF. P/FINANCIAR EROGAC. CTES.	493,094,100.00	38,085,451.58	7.72
-----	2.2.00.00.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	258,122,000.00	67,706,782.80	26.23
	-----	2.2.01.00.00.00 INVERSION FISICA	258,122,000.00	67,706,782.80	26.23
		-----2.2.01.01.00.00 BIENES DE CAPITAL	85,772,000.00	1,873,869.60	2.18
		-----2.2.01.02.00.00 TRABAJOS PUBLICOS	172,350,000.00	65,832,913.20	38.20
	-----	2.3.00.00.00.00 FONDO PARA EL PROGRESO	658,950,000.00	50,686,826.27	7.69
		-----2.3.01.00.00.00 SERVICIOS PUBLICOS	225,600,000.00	22,584,586.40	10.01
		-----2.3.02.00.00.00 OBRAS PUBLICAS	408,350,000.00	28,102,239.87	6.88
	-----	2.4.00.00.00.00 SERVICIOS DE LA DEUDA	65,100,000.00	0.00	0.00
		-----2.4.01.00.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA	50,100,000.00	0.00	0.00
		-----2.4.02.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA	15,000,000.00	0.00	0.00
	-----	2.5.00.00.00.00 NO CLASIFICADOS	98,607,200.00	4,220,500.64	4.28
		-----2.5.01.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN	16,160,000.00	512,558.64	3.17
		-----2.5.02.00.00.00 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	82,447,200.00	3,707,942.00	4.50
			053,480,000.00 \$	202,319,101.58 \$	6.63


Dr. ALEJANDRO CHALUB
 Secretario de Coordinación General y Hacienda
 Municipalidad de Colonia Caroya


Dr. GUSTAVO BRANDÁN
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

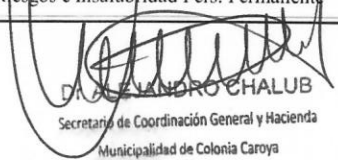


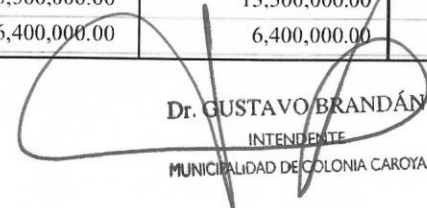
Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
2..... EGRESOS	\$3,053,480,000.00	\$2,750,981,711.58	\$202,319,101.58	\$202,319,101.58
-----2.1.00.00.00.00 FROGACIONES CORRIENTES	1,972,700,800.00	1,823,315,066.68	79,704,991.87	79,704,991.87
-----2.1.01.00.00.00 FUNCIONAMIENTO	1,479,606,700.00	1,384,183,435.01	41,619,540.29	41,619,540.29
-----2.1.01.01.00.00 PERSONAL	987,730,700.00	957,063,294.13	7,523,926.90	7,523,926.90
-----2.1.01.01.01.00 DEPARTAMENTO EJECUTIVO	105,508,600.00	102,926,886.43	350,381.42	350,381.42
-----2101010101 Sueldo Básico Dpto. Ejecutivo	42,100,000.00	40,773,487.81	123,692.28	123,692.28
-----2101010102 Antigüedad Dpto. Ejecutivo	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00
-----2101010103 Presentismo Dpto. Ejecutivo	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
-----2101010104 Refrigerio Dpto. Ejecutivo	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
-----2101010105 Titulos Dpto. Ejecutivo	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
-----2101010106 Bonificación Especial Dpto. Ejecutivo	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00
-----2101010107 Gastos de Representación Dpto. Ejecutivo	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00
-----2101010108 Responsabilidad Jerárquica Dpto. Ejecutivo	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
-----2101010109 Riesgo e Insalubridad en las Tareas Dpto. Ejecutivo	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
-----2101010110 Canasta Familiar Dpto. Ejecutivo	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00
-----2101010111 Salario Familiar Dpto. Ejecutivo	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
-----2101010112 Sueldo Anual Complementario Dpto. Ejecutivo	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00
-----2101010113 Contribución Jubilación Dpto. Ejecutivo	11,100,000.00	10,291,903.45	0.00	0.00
-----2101010114 Contribución Obra Social Dpto. Ejecutivo	3,100,000.00	2,879,584.31	0.00	0.00
-----2101010115 ART Dpto. Ejecutivo	2,500,000.00	2,279,580.64	220,419.36	220,419.36
-----2101010116 Seguro Social Obligatorio Dpto. Ejecutivo	50,000.00	49,330.22	669.78	669.78
-----2101010117 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Dpto. Ejecutivo	9,600,000.00	9,594,400.00	5,600.00	5,600.00
-----2.1.01.01.02.00 PERSONAL PERMANENTE	707,734,000.00	682,625,776.08	5,468,582.03	5,468,582.03
-----2101010201 Sueldo Básico Pers. Permanente	217,000,000.00	205,212,954.70	765,615.47	765,615.47
-----2101010202 Antigüedad Pers. Permanente	94,400,000.00	94,400,000.00	0.00	0.00
-----2101010203 Presentismo Pers. Permanente	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00
-----2101010204 Refrigerio Pers. Permanente	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00
-----2101010205 Titulos Pers. Permanente	18,100,000.00	18,100,000.00	0.00	0.00
-----2101010206 Bonificación Especial Pers. Permanente	42,230,000.00	42,230,000.00	0.00	0.00
-----2101010207 Responsabilidad Jerarquica Pers. Permanente	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00
-----2101010208 Riesgos e Insalubridad Pers. Permanente	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00


Dr. ALEJANDRO CHALUB
 Secretario de Coordinación General y Hacienda
 Municipalidad de Colonia Caroya


Dr. GUSTAVO BRANDÁN
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2101010209 Canasta Familiar Pers. Permanente	\$40,100,000.00	\$40,100,000.00	\$0.00	\$0.00
-----2101010210 Salario Familiar Pers. Permanente	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00	0.00
-----2101010211 Sueldo Anual Complementario Pers. Permanente	26,250,000.00	26,250,000.00	0.00	0.00
-----2101010212 Otros Extras Pers. Permanente	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
-----2101010213 Servicios Extraordinarios Pers. Permanente	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00
-----2101010214 Gastos Movilidad Pers. Permanente	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
-----2101010215 Quebranto de Caja Pers. Permanente	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
-----2101010216 Subrogancia Pers. Permanente	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	0.00
-----2101010217 Horas Extras Pers. Permanente	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
-----2101010218 Contribución Jubilación Pers. Permanente	80,700,000.00	73,972,134.70	0.00	0.00
-----2101010219 Contribución Obra Social Pers. Permanente	22,700,000.00	20,809,653.24	0.00	0.00
-----2101010220 ART Pers. Permanente	18,350,000.00	16,770,742.05	1,579,257.95	1,579,257.95
-----2101010221 Seguro Social Obligatorio Pers. Permanente	120,000.00	113,339.41	6,660.59	6,660.59
-----2101010222 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Pers. Permanente	48,000,000.00	44,882,951.98	3,117,048.02	3,117,048.02
-----2.1.01.01.03.00 PERSONAL CONTRATADO	31,084,900.00	30,307,913.86	414,984.33	414,984.33
-----2101010301 Sueldos Básicos Contratado	11,350,000.00	11,116,851.29	0.00	0.00
-----2101010302 Presentismo Contratado	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00
-----2101010303 Refrigerio Contratado	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00
-----2101010304 Bonificación Especial Contratado	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00
-----2101010305 Títulos Contratado	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
-----2101010306 Responsabilidad Jerárquica Contratado	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
-----2101010307 Riesgo e Insalubridad en las Tareas Contratado	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
-----2101010308 Canasta Familiar Contratado	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
-----2101010309 Salario Familiar Contratado	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
-----2101010310 Sueldo Anual Complementario Contratado	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
-----2101010311 Horas Extras Contratado	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
-----2101010312 Gastos Movilidad Contratado	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
-----2101010313 Servicios Extraordinarios Contratado	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
-----2101010314 Otros Extras Contratado	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00
-----2101010315 Contribución Jubilación Contratado	3,250,000.00	3,149,431.73	0.00	0.00
-----2101010316 Contribución Obra Social Contratado	1,150,000.00	1,121,715.17	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2101010317 ART Contratado	\$750,000.00	\$725,347.18	\$24,652.82	\$24,652.82
-----2101010318 Otros Seguros Contratado	8,700.00	8,551.16	148.84	148.84
-----2101010319 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Contratado	2,000,000.00	1,609,817.33	390,182.67	390,182.67
-----2.1.01.01.04.00 CONCEJO DELIBERANTE	32,439,000.00	30,870,398.94	967,552.01	967,552.01
-----2101010401 Salario Básico Conc. Deliberante	19,000,000.00	18,694,077.24	9,413.18	9,413.18
-----2101010402 Canasta Familiar Conc. Deliberante	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00
-----2101010403 Salario Familiar Conc. Deliberante	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
-----2101010404 Sueldo Anual Complementario Conc. Deliberante	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00
-----2101010405 Contribución Jubilación Conc. Deliberante	3,500,000.00	3,262,310.66	0.00	0.00
-----2101010406 Contribución Obra Social Conc. Deliberante	1,100,000.00	1,033,149.87	0.00	0.00
-----2101010407 ART Conc. Deliberante	830,000.00	770,107.87	59,892.13	59,892.13
-----2101010408 Otros Seguros Conc. Deliberante	9,000.00	8,627.79	372.21	372.21
-----2101010409 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Conc. Deliberante	3,200,000.00	2,302,125.51	897,874.49	897,874.49
-----2.1.01.01.05.00 TRIBUNAL DE CUENTAS	12,414,200.00	11,782,318.82	322,427.11	322,427.11
-----2101010501 Sueldos Básicos Tribunal de Cuentas	7,300,000.00	7,099,559.70	4,706.59	4,706.59
-----2101010502 Canasta Familiar Tribunal de Cuentas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
-----2101010503 Sueldo Anual Complementario Tribunal de Cuentas	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
-----2101010504 Contribución Jubilación Tribunal de Cuentas	1,650,000.00	1,561,242.86	0.00	0.00
-----2101010505 Contribución Obra Social Tribunal de Cuentas	408,000.00	383,036.78	0.00	0.00
-----2101010506 ART Tribunal de Cuentas	313,000.00	290,444.87	22,555.13	22,555.13
-----2101010507 Otros Seguros Tribunal de Cuentas	3,200.00	3,051.16	148.84	148.84
-----2101010508 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Tribunal de Cuentas	1,200,000.00	904,983.45	295,016.55	295,016.55
-----2101010600 Pasantías	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00
-----2101010700 Credito adicional para refuerzo de partidas	96,600,000.00	96,600,000.00	0.00	0.00
-----2.1.01.02.00.00 BIENES DE CONSUMO	231,754,000.00	202,077,651.78	13,243,875.21	13,243,875.21
-----2.1.01.02.01.00 Combustibles	84,500,000.00	79,479,600.77	3,669,021.29	3,669,021.29
-----2101020101 Combustibles FPP	76,050,000.00	71,332,484.89	3,510,410.28	3,510,410.28
-----2101020102 Combustibles	8,450,000.00	8,147,115.88	158,611.01	158,611.01
-----2.1.01.02.02.00 Lubricantes y Fluidos Varios	7,613,500.00	6,805,392.23	164,289.07	164,289.07
-----2101020201 Lubricantes y Fluidos Varios FPP	7,540,000.00	6,736,292.23	164,289.07	164,289.07
-----2101020202 Lubricantes y Fluidos Varios en General	73,500.00	69,100.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponibile	Pagado Total	Pagado Mes
-----2.1.01.02.03.00 Repuestos	\$37,475,000.00	\$33,406,861.41	\$1,136,986.53	\$1,136,986.53
-----2101020301 Repuestos FPP	37,100,000.00	33,228,495.64	1,111,295.30	1,111,295.30
-----2101020302 Repuestos en General	375,000.00	178,365.77	25,691.23	25,691.23
-----2.1.01.02.04.00 Materiales para conservacion Inmuebles	1,933,000.00	1,759,261.50	79,949.33	79,949.33
-----2101020401 Materiales para conservacion Inmuebles FPP	1,100,000.00	1,055,117.66	44,882.34	44,882.34
-----2101020402 Materiales para conservacion Inmuebles en General	833,000.00	704,143.84	35,066.99	35,066.99
-----2.1.01.02.05.00 Camaras y cubiertas	23,500,000.00	15,769,892.22	2,007,871.78	2,007,871.78
-----2101020501 Camaras y cubiertas FPP	22,800,000.00	15,069,892.22	2,007,871.78	2,007,871.78
-----2101020502 Camaras y cubiertas en General	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
-----2.1.01.02.06.00 Insumos varios p/tareas en corralon municipal	6,130,000.00	4,467,458.97	218,402.62	218,402.62
-----2101020601 Insumos varios p/tareas en corralon municipal FPP	5,500,000.00	3,910,910.15	218,402.62	218,402.62
-----2101020602 Insumos varios p/tareas en corralon municipal en General	630,000.00	556,548.82	0.00	0.00
-----2.1.01.02.07.00 ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2,656,500.00	664,503.92	1,010,772.00	1,010,772.00
-----2101020701 Ropa de trabajo y elementos de seguridad FPP	2,256,500.00	264,503.92	1,010,772.00	1,010,772.00
-----2101020702 Ropa de trabajo y elementos de seguridad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
-----2.1.01.02.08.00 Insumos p/ señalización vial	2,645,000.00	2,509,240.00	135,760.00	135,760.00
-----2101020801 Insumos p/ señalización vial FPP	2,380,000.00	2,289,840.00	90,160.00	90,160.00
-----2101020802 Insumos p/ señalización vial	265,000.00	219,400.00	45,600.00	45,600.00
-----2101020900 Formulario puesto de verificacion	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
-----2101021000 Utiles oficina, librera, imprenta y papeleria	6,700,000.00	5,471,075.90	325,612.31	325,612.31
-----2101021100 Productos de limpieza y desinfeccion	4,350,000.00	3,945,350.00	303,460.00	303,460.00
-----2101021200 Elementos de cafeteria y alimentos	2,050,000.00	1,708,019.85	193,521.04	193,521.04
-----2101021300 Bienes de consumo - centros de salud	1,800,000.00	1,643,379.34	153,278.12	153,278.12
-----2101021400 Bienes de consumo - concejo deliberante	250,000.00	224,432.76	8,690.00	8,690.00
-----2101021500 Bienes de consumo - tribunal de cuentas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
-----2101021600 Bienes de consumo - junta electoral	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
-----2.1.01.02.17.00 Otros bienes de consumo	1,900,000.00	1,487,539.88	103,326.30	103,326.30
-----2101021701 Otros bienes de consumo FPP	950,000.00	800,194.88	103,326.30	103,326.30
-----2101021702 Otros bienes de consumo	950,000.00	687,345.00	0.00	0.00
-----2.1.01.02.18.00 Deudas por bienes de consumo - ejerc. Ant.	11,700,000.00	6,184,643.03	3,732,934.82	3,732,934.82
-----2101021801 Deudas por bienes de consumo - ejerc. Ant. FPP	9,500,000.00	4,661,176.36	3,058,551.49	3,058,551.49



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2101021802 Deudas por bienes de consumo - ejere. Ant.	\$2,200,000.00	\$1,523,466.67	\$674,383.33	\$674,383.33
-----2101021900 Credito adicional para refuerzo de partidas	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00
-----2.1.01.03.00.00 SERVICIOS	260,122,000.00	225,042,489.10	20,851,738.18	20,851,738.18
-----2.1.01.03.01.00 Energia electrica	19,500,000.00	17,700,783.46	1,796,793.11	1,796,793.11
-----2101030101 Energia electrica FPP	17,500,000.00	15,840,667.31	1,656,909.26	1,656,909.26
-----2101030102 Energia electrica en General	2,000,000.00	1,860,116.15	139,883.85	139,883.85
-----2.1.01.03.02.00 Agua potable	16,230,000.00	13,950,759.91	2,278,088.65	2,278,088.65
-----2101030201 Agua potable FPP	5,600,000.00	5,344,368.95	254,479.61	254,479.61
-----2101030202 Agua potable en General	10,630,000.00	8,606,390.96	2,023,609.04	2,023,609.04
-----2.1.01.03.03.00 Gas Natural y en garrafa	1,670,000.00	1,637,648.20	17,312.05	17,312.05
-----2101030301 Gas natural y en garrafa	1,500,000.00	1,480,836.43	12,110.56	12,110.56
-----2101030302 Gas natural y en garrafa FPP	170,000.00	156,811.77	5,201.49	5,201.49
-----2101030400 Correo postal	1,450,000.00	1,305,180.00	144,820.00	144,820.00
-----2101030500 Telefonía fija	1,100,000.00	1,014,252.85	85,747.15	85,747.15
-----2101030600 Telefonía móvil	1,600,000.00	1,443,998.50	156,001.50	156,001.50
-----2101030700 Internet	1,600,000.00	1,377,095.00	222,905.00	222,905.00
-----2.1.01.03.08.00 Seguros vehículos, maquinarias y similares	8,850,000.00	8,637,136.22	88,503.78	88,503.78
-----2101030801 Seguros vehículos, maquinarias y similares FPP	7,900,000.00	7,729,076.03	46,563.97	46,563.97
-----2101030802 Seguros vehículos, maquinarias y similares en General	950,000.00	908,060.19	41,939.81	41,939.81
-----2.1.01.03.09.00 Otros seguros	3,200,000.00	3,026,647.28	173,352.72	173,352.72
-----2101030901 Otros seguros FPP	2,900,000.00	2,726,647.28	173,352.72	173,352.72
-----2101030902 Otros seguros en General	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
-----2.1.01.03.10.00 Alquileres de inmuebles	10,700,000.00	9,379,772.69	1,103,994.93	1,103,994.93
-----2101031001 Alquileres de inmuebles FPP	9,600,000.00	8,607,670.69	776,096.93	776,096.93
-----2101031002 Alquileres de inmuebles en General	1,100,000.00	772,102.00	327,898.00	327,898.00
-----2.1.01.03.11.00 Alquileres de bienes muebles	2,500,000.00	1,900,680.00	469,720.00	469,720.00
-----2101031101 Alquileres de bienes muebles FPP	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
-----2101031102 Alquileres de bienes muebles en General	1,300,000.00	700,680.00	469,720.00	469,720.00
-----2.1.01.03.12.00 Servicios técnicos y profesionales	23,600,000.00	21,832,275.00	1,091,000.00	1,091,000.00
-----2101031201 Servicios técnicos y profesionales FPP	13,000,000.00	11,779,775.00	648,500.00	648,500.00
-----2101031202 Servicios técnicos y profesionales en General	10,600,000.00	10,052,500.00	442,500.00	442,500.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2.1.01.03.13.00 Conservación y reparación Automotores	\$23,850,000.00	\$20,065,848.36	\$1,691,503.04	\$1,691,503.04
-----2101031301 Conservación y reparación Automotores FPP	21,800,000.00	18,087,348.36	1,674,503.04	1,674,503.04
-----2101031302 Conservación y reparación Automotores en General	2,050,000.00	1,978,500.00	17,000.00	17,000.00
-----2.1.01.03.14.00 Conservación y Reparación Inmuebles	12,850,000.00	12,850,000.00	0.00	0.00
-----2101031401 Conservación y reparación Inmuebles FPP	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00
-----2101031402 Conservación y Reparación Inmuebles en General	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
-----2.1.01.03.15.00 SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,300,000.00	26,654,764.55	801,231.75	801,231.75
-----2101031501 Servicios de vigilancia FPP	17,600,000.00	15,502,803.80	623,997.00	623,997.00
-----2101031502 Servicios de vigilancia en General	11,700,000.00	11,151,960.75	177,234.75	177,234.75
-----2101031600 Difusión institucional	4,600,000.00	3,533,169.98	399,425.02	399,425.02
-----2101031700 Gastos bancarios	4,150,000.00	3,841,562.10	211,149.49	211,149.49
-----2101031800 Comisiones por recaudación	7,000,000.00	6,866,482.74	19,853.40	19,853.40
-----2101031900 Comisiones y fletes	260,000.00	224,451.00	4,249.00	4,249.00
-----2101032000 Archivo y custodia de documentación	1,180,000.00	1,087,452.00	0.00	0.00
-----2101032100 Servicios de asistencia médica	1,720,000.00	1,621,000.00	99,000.00	99,000.00
-----2101032200 Homenajes y cortesía	850,000.00	737,599.97	14,700.00	14,700.00
-----2101032300 Perfeccionamiento y capacitación	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
-----2101032400 Gastos judiciales, extrajudiciales y mediaciones	5,000,000.00	3,917,535.09	821,669.95	821,669.95
-----2101032500 Servicios - concejo deliberante	880,000.00	804,587.00	75,413.00	75,413.00
-----2101032600 Servicios - tribunal de cuentas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
-----2101032700 Servicios - junta electoral	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
-----2.1.01.03.28.00 Otros servicios	21,150,000.00	12,091,176.89	6,010,070.35	6,010,070.35
-----2101032801 Otros servicios FPP	6,350,000.00	5,604,603.48	427,006.97	427,006.97
-----2101032802 Otros servicios en General	14,800,000.00	6,486,573.41	5,583,063.38	5,583,063.38
-----2.1.01.03.29.00 Leasing	6,270,000.00	5,854,077.80	216,507.92	216,507.92
-----2101032901 Leasing FPP	4,550,000.00	4,134,077.80	216,507.92	216,507.92
-----2101032902 Leasing en General	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00
-----2.1.01.03.30.00 Deudas por servicios - ejercicios anteriores	15,800,000.00	9,727,277.72	2,252,726.63	2,252,726.63
-----2101033001 Deudas por servicios - ejercicios anteriores FPP	9,700,000.00	7,565,544.13	1,470,539.81	1,470,539.81
-----2101033002 Deudas por servicios - ejercicios anteriores en General	6,100,000.00	2,161,733.59	782,186.82	782,186.82
-----2101033100 Crédito adicional para refuerzo de partidas	25,100,000.00	25,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2101033200 Pasajes, viaticos, movilidad y compensaciones	\$5,500,000.00	\$4,197,274.79	\$605,999.74	\$605,999.74
-----2.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS	493,094,100.00	439,131,631.67	38,085,451.58	38,085,451.58
-----2.1.02.01.00.00 TRANSF. P/FINANCIAR EROGAC. CTES.	493,094,100.00	439,131,631.67	38,085,451.58	38,085,451.58
-----2.1.02.01.01.00 SUBSECRETARÍA DE SALUD	46,475,000.00	43,358,706.50	2,892,958.70	2,892,958.70
-----2102010101 Medicamentos y productos de farmacia FPP	5,800,000.00	5,299,027.00	323,806.20	323,806.20
-----2102010102 Medicamentos y productos de farmacia	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
-----2102010103 Insumos para dispensarios FPP	1,800,000.00	1,749,400.00	4,800.00	4,800.00
-----2102010104 Insumos para dispensarios	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
-----2102010105 Otros Gastos de Salud FPP	6,500,000.00	5,707,162.50	792,837.50	792,837.50
-----2102010106 Otros Gastos de Salud	850,000.00	849,632.00	0.00	0.00
-----2102010107 Difusión prevención comunitaria FPP	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
-----2102010108 Difusión prevención comunitaria	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
-----2102010109 Honorarios profesionales salud FPP	28,000,000.00	26,228,485.00	1,771,515.00	1,771,515.00
-----2102010110 Honorarios profesionales salud	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
-----2.1.02.01.02.00 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	60,383,800.00	54,240,774.27	3,362,169.85	3,362,169.85
-----2102010201 Atención a demandas de Salud	3,600,000.00	3,204,889.06	66,450.00	66,450.00
-----2102010202 Atención a demandas de Fortalecimiento Familiar	3,600,000.00	2,908,063.43	151,380.00	151,380.00
-----2102010203 Atención a demandas de Vivienda	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
-----2102010204 Asistencias varias	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
-----2102010205 Salas cunas FPP	18,000,000.00	16,539,898.58	1,130,723.47	1,130,723.47
-----2102010206 Salas cunas	350,000.00	279,670.00	4,500.00	4,500.00
-----2102010207 Departamento de personas mayores FPP	7,500,000.00	6,210,052.25	401,237.88	401,237.88
-----2102010208 Departamento de personas mayores	900,000.00	885,000.00	15,000.00	15,000.00
-----2102010209 Departamento de niñez y adolescencia FPP	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
-----2102010210 Departamento de niñez y adolescencia	130,000.00	125,600.00	4,400.00	4,400.00
-----2102010211 Departamento de género FPP	330,000.00	317,530.00	0.00	0.00
-----2102010212 Departamento de género	47,800.00	41,362.00	6,438.00	6,438.00
-----2102010213 Espacios de participación FPP	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
-----2102010214 Espacios de participación	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
-----2102010215 Honorarios profesionales y otros Desarrollo Humano y	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00
-----2102010216 Honorarios profesionales y otros Desarrollo Humano y	1,825,000.00	889,050.00	790,425.00	790,425.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponibile	Pagado Total	Pagado Mes
-----2102010217 Talleres y cursos de capacitacion	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
-----2102010218 Talleres P.E.I. (Programa de empleo Independiente)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
-----2102010219 Ferias de Artesanos y emprendedores	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
-----2102010220 Financiamiento a emprendedores	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
-----2102010221 Otros gastos de funcionamiento Desarrollo Humano y	3,500,000.00	2,238,658.95	791,615.50	791,615.50
-----2.1.02.01.03.00 AREA DE TURISMO	15,485,000.00	13,294,883.75	1,022,363.49	1,022,363.49
-----2102010301 Fiesta Provincial de la Vendimia	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00
-----2102010302 Fiesta Nacional de la Frutihorticultura	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00
-----2102010303 Fiesta de las comidas típicas	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00
-----2102010304 Noche de gala	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
-----2102010305 Fiesta del salame	2,500,000.00	1,822,765.00	184,000.00	184,000.00
-----2102010306 Fiesta de la primavera	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
-----2102010307 Otros programas y eventos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
-----2102010308 Museo Casa Copetti	320,000.00	281,680.94	30,442.43	30,442.43
-----2102010309 Otras capacitaciones Turismo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
-----2102010310 Homenajes y Cortesía Turismo	150,000.00	141,000.00	0.00	0.00
-----2102010311 Otros Gastos de Funcionamiento Turismo	970,000.00	343,530.01	325,790.00	325,790.00
-----2102010312 Promoción turística	3,900,000.00	3,078,307.86	473,431.00	473,431.00
-----2102010313 Informes turísticos	310,000.00	292,599.94	8,700.06	8,700.06
-----2.1.02.01.04.00 AREA UNIVERSIDAD POPULAR	12,410,300.00	11,418,562.84	556,540.00	556,540.00
-----2102010401 Dirección y Coordinaciones Universidad Popular	3,050,000.00	2,394,000.00	313,000.00	313,000.00
-----2102010402 Escuela Municipal de Oficios y Arte Capacitaciones	2,350,000.00	2,305,000.00	45,000.00	45,000.00
-----2102010403 Programa de Acompañamiento a las trayectorias educativas	1,900,000.00	1,865,250.00	34,750.00	34,750.00
-----2102010404 ESI en Comunidad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
-----2102010405 Programa de Alfabetización	1,250,000.00	1,217,600.00	32,400.00	32,400.00
-----2102010406 Ronda de Escuelas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
-----2102010407 Cátedra Abierta	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
-----2102010408 Comunicación Institucional	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
-----2102010409 Eventos y Conmemoraciones Universidad Popular	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00
-----2102010410 Otros Programas Universidad Popular	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00
-----2102010411 Otros Gastos de Funcionamiento Universidad Popular	1,700,000.00	1,476,412.84	131,390.00	131,390.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2.1.02.01.05.00 AGENCIA DE DEPORTES	\$16,500,000.00	\$13,511,867.00	\$1,873,909.66	\$1,873,909.66
-----2102010501 Atención demandas Clubes	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
-----2102010502 Atención demandas a Deportistas	650,000.00	619,000.00	16,000.00	16,000.00
-----2102010503 Maratón San Antonio de Padua	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
-----2102010504 Polideportivo	2,100,000.00	2,021,558.18	60,000.00	60,000.00
-----2102010505 Torneos y encuentros	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
-----2102010506 Complejo Valentín Lauret	7,400,000.00	6,866,304.76	307,423.66	307,423.66
-----2102010507 Otros gastos de funcionamiento Area de Deportes	2,950,000.00	605,004.06	1,490,486.00	1,490,486.00
-----2.1.02.01.06.00 AREA DE JUVENTUD	2,226,000.00	2,025,420.00	155,580.00	155,580.00
-----2102010601 Concejo deliberante Juvenil	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
-----2102010602 Peras Rock/Guyón Cultural	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
-----2102010603 Caroya Records	180,000.00	131,120.00	3,880.00	3,880.00
-----2102010604 Murales por Nuestras Identidades	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
-----2102010605 MUNAL	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
-----2102010606 Otros Gastos de Funcionamiento Area de Juventud	720,000.00	568,300.00	151,700.00	151,700.00
-----2.1.02.01.07.00 AREA DE CULTURA	3,955,000.00	3,663,400.00	39,550.00	39,550.00
-----2102010701 Casa de la historia y el Bicentenario	440,000.00	382,430.00	13,120.00	13,120.00
-----2102010702 Talleres Culturales	750,000.00	612,000.00	0.00	0.00
-----2102010703 Eventos Culturales	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00
-----2102010704 Carnavales Caroyenses	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
-----2102010705 Archivo Histórico	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
-----2102010706 Otros gastos de funcionamiento Cultura	850,000.00	753,970.00	26,430.00	26,430.00
-----2102010707 Otros Programas/Proyectos Cultura	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
-----2.1.02.01.08.00 AGENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	10,425,000.00	9,872,294.05	218,350.05	218,350.05
-----2102010801 Investigación y Capacitación IG - Vitivinicultura	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
-----2102010802 Coordinación y promoción Centro Comercial a Cielo	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
-----2102010803 Capacitaciones y Programas de Formación	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
-----2102010804 Parque Industrial - Gastos corrientes	4,200,000.00	3,869,799.95	120,200.05	120,200.05
-----2102010805 Desarrollo Rural	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
-----2102010806 Promoción Polo Productivo y Tecnológico	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
-----2102010807 Otros Programas/Proyectos	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2102010808 Otros Gastos de Funcionamiento Desarrollo Productivo	\$350,000.00	\$127,494.10	\$98,150.00	\$98,150.00
-----2.1.02.01.09.00 ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	33,620,000.00	30,876,278.90	2,252,739.58	2,252,739.58
-----2102010901 Remuneraciones Escuela de Música	27,300,000.00	24,779,112.45	2,029,906.03	2,029,906.03
-----2102010902 Incentivo Docente Escuela de Música	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00
-----2102010903 Sueldo Anual Complementario Escuela de Música	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00
-----2102010904 Contribuciones Sociales Escuela de Música	3,000,000.00	2,800,026.45	199,973.55	199,973.55
-----2102010905 ART Escuela de Música	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
-----2102010906 Otros gastos de funcionamiento Escuela de Música	500,000.00	477,140.00	22,860.00	22,860.00
-----2.1.02.01.10.00 PLANIFICACION Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	6,159,000.00	5,859,402.00	230,480.00	230,480.00
-----2102011001 Plan de desarrollo Estratégico	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
-----2102011002 Otros gastos de Funcionamiento Planificación y	79,000.00	58,152.00	1,730.00	1,730.00
-----2102011003 Honorarios Profesionales Planificación y Planeamiento	3,200,000.00	2,921,250.00	228,750.00	228,750.00
-----2102011004 Capacitaciones G.I.S. - Estadísticas y Censos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
-----2102011005 Planificación estratégica - Caroya Ciudad de las Infancias	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
-----2102011006 Convenio con Universidades	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
-----2102011007 Capacitaciones	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
-----2.1.02.01.11.00 SECRETARIA DE CONTROL Y FISCALIZACION	6,545,000.00	5,655,339.70	576,000.28	576,000.28
-----2102011101 Ambiente	460,000.00	369,660.00	26,500.00	26,500.00
-----2102011102 Bromatología	350,000.00	339,900.00	10,100.00	10,100.00
-----2102011103 Tránsito	2,700,000.00	2,535,753.86	56,889.19	56,889.19
-----2102011104 Comisión de defensa civil FPP	1,350,000.00	922,475.00	354,925.00	354,925.00
-----2102011105 Comisión de defensa civil	185,000.00	27,927.82	107,556.09	107,556.09
-----2102011106 Otros gastos de Funcionamiento Sec. Control y	1,500,000.00	1,459,623.02	20,030.00	20,030.00
-----2.1.02.01.12.00 SECRETARIA DE GOBIERNO	13,240,000.00	11,352,506.76	851,605.25	851,605.25
-----2102011201 Vivero Municipal	950,000.00	899,572.50	50,427.50	50,427.50
-----2102011202 Becas Estudiantiles y Boleto Educativo	3,450,000.00	3,302,850.00	147,150.00	147,150.00
-----2102011203 Casa de la Cultura	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
-----2102011204 Biblioteca Filomena Rossi	480,000.00	290,960.00	5,000.00	5,000.00
-----2102011205 Centros Vecinales	3,700,000.00	2,783,674.81	342,135.51	342,135.51
-----2102011206 Atención al Vecino Secretaría de Gobierno	440,000.00	410,000.00	30,000.00	30,000.00
-----2102011207 Otros Programas Secretaria de Gobierno	3,850,000.00	3,295,449.45	276,892.24	276,892.24



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2.1.02.01.13.00 INTENDENCIA	\$860,000.00	\$624,458.89	\$105,200.00	\$105,200.00
-----2102011301 Homenajes y Cortesia Intendencia	360,000.00	124,458.89	105,200.00	105,200.00
-----2102011302 Eventos y Conmemoraciones Intendencia	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
-----2102011400 Refugio canino	3,300,000.00	2,567,232.47	240,390.11	240,390.11
-----2102011500 DEVOLUCION TASAS MUNICIPALES	460,000.00	435,156.51	18,806.50	18,806.50
-----2102011600 ARREGLO DE JUICIOS Y LITIGIOS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
-----2102011700 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD	8,400,000.00	6,621,814.34	374,425.66	374,425.66
-----2102011800 OTROS SUBSIDIOS	6,600,000.00	6,396,198.00	118,748.94	118,748.94
-----2102011900 FODEMEEP - Convenio Refacción de Ed. Escolares	33,800,000.00	31,996,818.72	1,058,995.55	1,058,995.55
-----2102012000 Plan AURORA	12,000,000.00	10,047,530.00	1,053,235.00	1,053,235.00
-----2102012100 PAICOR	125,000,000.00	121,416,840.40	1,355,028.40	1,355,028.40
-----2102012200 FOMEPEP	2,150,000.00	1,834,780.00	122,320.00	122,320.00
-----2102012300 DEUDAS TRANSFERENCIAS - EJERCICIOS ANTERIORES	21,035,000.00	128,166.57	19,474,254.56	19,474,254.56
-----2102012400 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	47,065,000.00	46,933,200.00	131,800.00	131,800.00
-----2.2.00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL	258,122,000.00	189,064,600.04	67,706,782.80	67,706,782.80
-----2.2.01.00.00.00 INVERSION FISICA	258,122,000.00	189,064,600.04	67,706,782.80	67,706,782.80
-----2.2.01.01.00.00 BIENES DE CAPITAL	85,772,000.00	83,123,331.24	1,873,869.60	1,873,869.60
-----2.2.01.01.01.00 Maquinarias y equipos	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00	0.00
-----2201010101 Maquinarias y equipos FPP	35,500,000.00	35,500,000.00	0.00	0.00
-----2201010102 Maquinarias y equipos en General	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
-----2.2.01.01.02.00 Herramientas y similares	1,701,000.00	1,494,146.62	196,313.22	196,313.22
-----2201010201 Herramientas y similares FPP	1,700,000.00	1,493,146.62	196,313.22	196,313.22
-----2201010202 Herramientas y similares	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
-----2.2.01.01.03.00 Muebles y equipos de oficina	910,000.00	872,400.00	37,600.00	37,600.00
-----2201010301 Muebles y equipos de oficina FPP	150,000.00	112,400.00	37,600.00	37,600.00
-----2201010302 Muebles y equipos de oficina en General	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00
-----2.2.01.01.04.00 Equipos informáticos	3,680,000.00	3,096,131.00	232,890.00	232,890.00
-----2201010401 Equipos informáticos FPP	3,040,000.00	2,511,131.00	232,890.00	232,890.00
-----2201010402 Equipos informáticos en General	640,000.00	585,000.00	0.00	0.00
-----2.2.01.01.05.00 Semáforos y señalética	4,840,000.00	4,840,000.00	0.00	0.00
-----2201010501 Semáforos y señalética FPP	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2201010502 Semáforos y señalética en General	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
-----2.2.01.01.06.00 Otros bienes de capital	5,200,000.00	4,523,180.00	263,540.00	263,540.00
-----2201010601 Otros bienes de capital FPP	3,300,000.00	2,914,260.00	167,840.00	167,840.00
-----2201010602 Otros bienes de capital en General	1,900,000.00	1,608,920.00	95,700.00	95,700.00
-----2.2.01.01.07.00 Deudas bienes de capital - ejercicios anteriores	2,220,000.00	1,076,473.62	1,143,526.38	1,143,526.38
-----2201010701 Deudas bienes de capital - ejercicios anteriores FPP	1,750,000.00	1,075,673.66	674,326.34	674,326.34
-----2201010702 Deudas bienes de capital - ejercicios anteriores en General	470,000.00	799.96	469,200.04	469,200.04
-----2.2.01.01.08.00 Automotores	24,001,000.00	24,001,000.00	0.00	0.00
-----2201010801 Automotores FPP	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
-----2201010802 Automotores en General	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
-----2.2.01.01.09.00 Inmuebles	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
-----2201010901 Inmuebles FPP	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
-----2201010902 Inmuebles en General	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
-----2201011000 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00
-----2.2.01.02.00.00 TRABAJOS PUBLICOS	172,350,000.00	105,941,268.80	65,832,913.20	65,832,913.20
-----2.2.01.02.01.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	8,100,000.00	7,548,918.80	292,863.20	292,863.20
-----2201020101 Materiales de Construcción FPP	4,300,000.00	3,748,918.80	292,863.20	292,863.20
-----2201020102 Materiales de Construcción	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
-----2.2.01.02.02.00 CEMENTERIOS	2,350,000.00	2,092,350.00	240,050.00	240,050.00
-----2201020201 Construcciones Cementerio FPP	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
-----2201020202 Mantenimiento y Remodelación Cementerio FPP	2,000,000.00	1,742,350.00	240,050.00	240,050.00
-----2.2.01.02.03.00 PROGRAMA HABITACIONAL	69,900,000.00	4,900,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
-----2201020301 Programa 'Terra Nostra'	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
-----2201020302 Programa '10.000 Viviendas'	65,400,000.00	400,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
-----2201020400 OBRAS EN PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO	92,000,000.00	91,400,000.00	300,000.00	300,000.00
-----2.3.00.00.00.00 FONDO PARA EL PROGRESO	658,950,000.00	588,028,290.93	50,686,826.27	50,686,826.27
-----2.3.01.00.00.00 SERVICIOS PUBLICOS	225,600,000.00	196,934,892.82	22,584,586.40	22,584,586.40
-----2301010000 Mantenimiento de Calles	36,200,000.00	30,642,192.95	1,707,954.40	1,707,954.40
-----2301020000 Riego de Calles	25,300,000.00	21,939,465.00	2,878,135.00	2,878,135.00
-----2301030000 Desmalezado	30,000,000.00	23,868,372.88	4,572,058.12	4,572,058.12
-----2301040000 Mantenimiento Espacios Públicos	2,500,000.00	2,450,000.00	50,000.00	50,000.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2301050000 Limpieza, Barrido y Desinfecciones	\$4,000,000.00	\$3,554,848.00	\$375,000.00	\$375,000.00
-----2301060000 Recolección de Escombros y Verdes	16,000,000.00	11,628,000.00	4,372,000.00	4,372,000.00
-----2301070000 Recolección de Residuos	12,200,000.00	11,004,012.50	1,195,987.50	1,195,987.50
-----2301080000 Alumbrado Público	67,000,000.00	62,542,331.48	4,441,291.08	4,441,291.08
-----2301090000 Mantenimiento Red Gas Natural	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
-----2301100000 Mantenimiento Canales de Riego	3,500,000.00	2,862,830.31	540,000.00	540,000.00
-----2301110000 Mantenimiento Red de Cloacas	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
-----2301120000 Mantenimiento y Cuidado de Plátanos	8,500,000.00	8,454,272.50	45,727.50	45,727.50
-----2301130000 Otros Servicios Públicos	18,600,000.00	16,188,567.20	2,406,432.80	2,406,432.80
-----2.3.02.00.00.00 OBRAS PUBLICAS	408,350,000.00	366,093,398.11	28,102,239.87	28,102,239.87
-----2302010000 Red de Gas Natural	15,000,000.00	14,947,200.00	10,560.00	10,560.00
-----2302020000 Red de Alumbrado Público	15,000,000.00	11,253,415.44	1,662,387.11	1,662,387.11
-----2302030000 Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
-----2302040000 Plan iluminación LED	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
-----2302050000 Red de cloacas	40,000,000.00	39,934,000.00	66,000.00	66,000.00
-----2302060000 Sistematización de canales de riego	4,500,000.00	4,380,000.00	0.00	0.00
-----2302070000 Accesos y veredas	8,350,000.00	8,350,000.00	0.00	0.00
-----2302080000 Cordón Cuneta	75,000,000.00	74,139,375.00	516,404.20	516,404.20
-----2302090000 Pavimentación de calles	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
-----2302100000 Obras Varias	12,500,000.00	5,356,082.57	4,919,971.79	4,919,971.79
-----2302110000 Remodelación y mejoras Plazas en general	4,200,000.00	650,935.49	1,616,618.70	1,616,618.70
-----2302120000 Fabrica Adoquines	7,300,000.00	6,398,828.46	597,273.00	597,273.00
-----2302130000 Ampliaciones y Remodelaciones	5,100,000.00	4,879,737.08	175,737.00	175,737.00
-----2302140000 Desagües Pluviales	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00
-----2302150000 Otros Trabajos	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
-----2302160000 Playón Deportivo	27,000,000.00	3,908,118.92	18,537,288.07	18,537,288.07
-----2302170000 Centro de Atención Primaria de Salud Lote XI	35,000,000.00	32,495,705.15	0.00	0.00
-----2302180000 Restauración y Puesta e Valor Casona Fogliarin de Guyon	55,200,000.00	55,200,000.00	0.00	0.00
-----2303000000 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
-----2.4.00.00.00.00 SERVICIOS DE LA DEUDA	65,100,000.00	58,503,665.99	0.00	0.00
-----2.4.01.00.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA	50,100,000.00	44,745,979.53	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 - balanceEgreso: 202301

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2401010000 Prestamos	\$12,500,000.00	\$10,891,446.47	\$0.00	\$0.00
-----2401020000 Fondo Permanente para Obras (1%)	6,500,000.00	5,758,870.33	0.00	0.00
-----2401030000 Fondo Permanente para Obras de Infraestructura	1,200,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00
-----2401040000 Plan Federal de Viviendas	150,000.00	145,136.38	0.00	0.00
-----2401050000 Asist. Financiera Municipios y comunas	3,800,000.00	3,497,109.46	0.00	0.00
-----2401060000 Plan de Refinanciación de Deuda - PRAM y OTRAS	450,000.00	428,416.89	0.00	0.00
-----2401070000 Devolución Adelanto de Coparticipación	15,000,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
-----2401080000 Crédito Adicional para Refuerzo de Partidas	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00
-----2.4.02.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA	15,000,000.00	13,757,686.46	0.00	0.00
-----2402010000 Intereses de la deuda	15,000,000.00	13,757,686.46	0.00	0.00
-----2.5.00.00.00.00 NO CLASIFICADOS	98,607,200.00	92,070,087.94	4,220,500.64	4,220,500.64
-----2.5.01.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN	16,160,000.00	13,330,829.94	512,558.64	512,558.64
-----2501010000 Fondo de Reparos	3,500,000.00	2,646,258.22	39,217.39	39,217.39
-----2501020000 Retención a Proveedores	12,510,000.00	10,534,571.72	473,341.25	473,341.25
-----2501030000 Otros	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
-----2.5.02.00.00.00 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	82,447,200.00	78,739,258.00	3,707,942.00	3,707,942.00
-----2502010000 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO GENERAL	74,202,480.00	70,788,538.00	3,413,942.00	3,413,942.00
-----2502020000 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUVENIL	8,244,720.00	7,950,720.00	294,000.00	294,000.00

Dr. ALEJANDRO CHALUB
Secretario de Coordinación General y Hacienda
Municipalidad de Colonia Caroya

Dr. GUSTAVO BRANDÁN
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA