

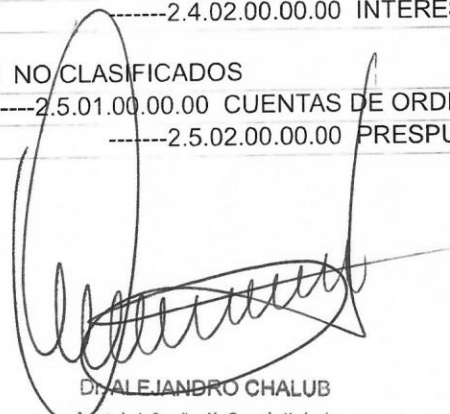


Ejecución Presupuestaria de Egresos (Gastos Pagados)

BalanceEgresosconsolidadoP rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Anexo	Inciso	Partida Principal	Presupuestado	Gastos Pagados	% Pagado
-----	2.1.00.00.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	\$1,973,200,800.00	\$213,232,114.57	10.81
	-----	2.1.01.00.00.00 FUNCIONAMIENTO	1,479,606,700.00	145,235,879.69	9.82
		-----2.1.01.01.00.00 PERSONAL	987,730,700.00	77,690,604.21	7.87
		-----2.1.01.02.00.00 BIENES DE CONSUMO	231,754,000.00	28,659,758.67	12.37
		-----2.1.01.03.00.00 SERVICIOS	260,122,000.00	38,885,516.81	14.95
		-----2.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS	493,594,100.00	67,996,234.88	13.78
		-----2.1.02.01.00.00 TRANSF. P/FINANCIAR EROGAC. CTES.	493,594,100.00	67,996,234.88	13.78
-----	2.2.00.00.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	272,622,000.00	69,004,279.96	25.31
	-----	2.2.01.00.00.00 INVERSION FISICA	272,622,000.00	69,004,279.96	25.31
		-----2.2.01.01.00.00 BIENES DE CAPITAL	85,272,000.00	2,555,588.76	3.00
		-----2.2.01.02.00.00 TRABAJOS PUBLICOS	187,350,000.00	66,448,691.20	35.47
-----	2.3.00.00.00.00	FONDO PARA EL PROGRESO	643,950,000.00	89,920,860.39	13.96
	-----	2.3.01.00.00.00 SERVICIOS PUBLICOS	227,600,000.00	45,396,497.20	19.95
	-----	2.3.02.00.00.00 OBRAS PUBLICAS	414,950,000.00	44,524,363.19	10.73
-----	2.4.00.00.00.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	65,100,000.00	8,297,455.08	12.75
	-----	2.4.01.00.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA	50,100,000.00	7,055,141.54	14.08
	-----	2.4.02.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA	15,000,000.00	1,242,313.54	8.28
-----	2.5.00.00.00.00	NO CLASIFICADOS	98,607,200.00	6,146,438.90	6.23
	-----	2.5.01.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN	16,160,000.00	2,038,451.90	12.61
	-----	2.5.02.00.00.00 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	82,447,200.00	4,107,987.00	4.98
			053,480,000.00 \$	386,601,148.90 \$	12.66


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 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
2..... EGRESOS	\$3,053,480,000.00	\$2,666,878,851.10	\$386,601,148.90	\$184,282,047.32
-----2.1.00.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES	1,973,200,800.00	1,759,968,685.43	213,232,114.57	133,527,122.70
-----2.1.01.00.00.00 FUNCIONAMIENTO	1,479,606,700.00	1,334,370,820.31	145,235,879.69	103,616,339.40
-----2.1.01.01.00.00 PERSONAL	987,730,700.00	910,040,095.79	77,690,604.21	70,166,677.31
-----2.1.01.01.01.00 DEPARTAMENTO EJECUTIVO	105,508,600.00	98,005,960.87	7,502,639.13	7,152,257.71
-----2101010101 Sueldo Básico Dpto. Ejecutivo	42,100,000.00	38,159,300.31	3,940,699.69	3,817,007.41
-----2101010102 Antigüedad Dpto. Ejecutivo	3,300,000.00	3,264,185.15	35,814.85	35,814.85
-----2101010103 Presentismo Dpto. Ejecutivo	55,000.00	54,900.00	100.00	100.00
-----2101010104 Refrigerio Dpto. Ejecutivo	700,000.00	689,104.00	10,896.00	10,896.00
-----2101010105 Titulos Dpto. Ejecutivo	1,200,000.00	1,168,107.93	31,892.07	31,892.07
-----2101010106 Bonificación Especial Dpto. Ejecutivo	5,150,000.00	5,086,215.86	63,784.14	63,784.14
-----2101010107 Gastos de Representación Dpto. Ejecutivo	15,500,000.00	14,426,174.59	1,073,825.41	1,073,825.41
-----2101010108 Responsabilidad Jerárquica Dpto. Ejecutivo	2,000,000.00	1,974,487.00	25,513.00	25,513.00
-----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	4,610,201.00	89,799.00	89,799.00
-----2101010111 Salario Familiar Dpto. Ejecutivo	1,500,000.00	1,485,759.00	14,241.00	14,241.00
-----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	9,670,970.10	1,429,029.90	1,429,029.90
-----2101010114 Contribución Obra Social Dpto. Ejecutivo	3,100,000.00	2,704,946.80	395,053.20	395,053.20
-----2101010115 ART Dpto. Ejecutivo	2,500,000.00	2,114,948.69	385,051.31	164,631.95
-----2101010116 Seguro Social Obligatorio Dpto. Ejecutivo	50,000.00	48,660.44	1,339.56	669.78
-----2101010117 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Dpto. Ejecutivo	9,600,000.00	9,594,400.00	5,600.00	0.00
-----2.1.01.01.02.00 PERSONAL PERMANENTE	712,734,000.00	648,025,787.42	64,708,212.58	59,239,630.55
-----2101010201 Sueldo Básico Pers. Permanente	217,000,000.00	190,514,935.94	26,485,064.06	25,719,448.59
-----2101010202 Antigüedad Pers. Permanente	94,400,000.00	88,301,620.56	6,098,379.44	6,098,379.44
-----2101010203 Presentismo Pers. Permanente	7,150,000.00	7,132,050.00	17,950.00	17,950.00
-----2101010204 Refrigerio Pers. Permanente	6,750,000.00	6,627,420.00	122,580.00	122,580.00
-----2101010205 Titulos Pers. Permanente	18,100,000.00	16,815,265.14	1,284,736.86	1,284,736.86
-----2101010206 Bonificación Especial Pers. Permanente	42,230,000.00	39,025,953.45	3,204,046.55	3,204,046.55
-----2101010207 Responsabilidad Jerárquica Pers. Permanente	13,500,000.00	12,505,271.00	994,729.00	994,729.00
-----2101010208 Riesgos e Insalubridad Pers. Permanente	6,400,000.00	5,885,962.77	514,037.23	514,037.23



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2101010209 Canasta Familiar Pers. Permanente	\$40.100.000.00	\$39,228,080.00	\$871,920.00	\$871,920.00
-----2101010210 Salario Familiar Pers. Permanente	13.100.000.00	12,205,211.00	894,789.00	894,789.00
-----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	12,476,000.00	24,000.00	24,000.00
-----2101010213 Servicios Extraordinarios Pers. Permanente	3.750.000.00	3,464,176.30	285,823.70	285,823.70
-----2101010214 Gastos Movilidad Pers. Permanente	4.000.00	4,000.00	0.00	0.00
-----2101010215 Quebranto de Caja Pers. Permanente	360.000.00	344,601.66	15,398.34	15,398.34
-----2101010216 Subrogancia Pers. Permanente	8.270.000.00	7,125,677.19	1,144,322.81	1,144,322.81
-----2101010217 Horas Extras Pers. Permanente	33.000.000.00	31,243,358.62	1,756,641.38	1,756,641.38
-----2101010218 Contribución Jubilación Pers. Permanente	80.700.000.00	68,889,650.92	11,810,349.08	11,810,349.08
-----2101010219 Contribución Obra Social Pers. Permanente	22.700.000.00	19,387,025.04	3,312,974.96	3,312,974.96
-----2101010220 ART Pers. Permanente	18.350.000.00	15,609,861.82	2,740,138.18	1,160,880.23
-----2101010221 Seguro Social Obligatorio Pers. Permanente	120.000.00	106,716.03	13,283.97	6,623.38
-----2101010222 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Pers. Permanente	48.000.000.00	44,882,951.98	3,117,048.02	0.00
-----2.1.01.01.03.00 PERSONAL CONTRATADO	31.084.900.00	29,742,351.64	1,342,548.36	927,564.03
-----2101010301 Sueldos Básicos Contratado	11.350.000.00	10,844,396.25	505,603.75	505,603.75
-----2101010302 Presentismo Contratado	71.200.00	70,900.00	300.00	300.00
-----2101010303 Refrigerio Contratado	485.000.00	482,957.00	2,043.00	2,043.00
-----2101010304 Bonificación Especial Contratado	775.000.00	721,949.74	53,050.26	53,050.26
-----2101010305 Titulos Contratado	1.300.000.00	1,246,231.39	53,768.61	53,768.61
-----2101010306 Responsabilidad Jerárquica Contratado	230.000.00	204,487.00	25,513.00	25,513.00
-----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	2,885,468.00	14,532.00	14,532.00
-----2101010309 Salario Familiar Contratado	1.800.000.00	1,759,496.00	40,504.00	40,504.00
-----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	817,705.13	2,294.87	2,294.87
-----2101010315 Contribución Jubilación Contratado	3.250.000.00	3,082,785.61	167,214.39	167,214.39
-----2101010316 Contribución Obra Social Contratado	1.150.000.00	1,102,970.95	47,029.05	47,029.05



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2101010317 ART Contratado	\$750,000.00	\$709,747.71	\$40,252.29	\$15,599.47
-----2101010318 Otros Seguros Contratado	8,700.00	8,439.53	260.47	111.63
-----2101010319 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Contratado	2,000,000.00	1,609,817.33	390,182.67	0.00
-----2.1.01.01.04.00 CONCEJO DELIBERANTE	32,439,000.00	29,451,769.01	2,987,230.99	2,019,678.98
-----2101010401 Salario Básico Conc. Deliberante	19,000,000.00	17,601,546.74	1,398,453.26	1,389,040.08
-----2101010402 Canasta Familiar Conc. Deliberante	3,150,000.00	3,095,970.00	54,030.00	54,030.00
-----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	3,083,494.95	416,505.05	416,505.05
-----2101010406 Contribución Obra Social Conc. Deliberante	1,100,000.00	982,857.95	117,142.05	117,142.05
-----2101010407 ART Conc. Deliberante	830,000.00	727,518.17	102,481.83	42,589.70
-----2101010408 Otros Seguros Conc. Deliberante	9,000.00	8,255.69	744.31	372.10
-----2101010409 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Conc. Deliberante	3,200,000.00	2,302,125.51	897,874.49	0.00
-----2.1.01.01.05.00 TRIBUNAL DE CUENTAS	12,414,200.00	11,264,226.85	1,149,973.15	827,546.04
-----2101010501 Sueldos Básicos Tribunal de Cuentas	7,300,000.00	6,711,907.50	588,092.50	583,385.91
-----2101010502 Canasta Familiar Tribunal de Cuentas	1,000,000.00	978,388.00	21,612.00	21,612.00
-----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	1,489,716.58	160,283.42	160,283.42
-----2101010505 Contribución Obra Social Tribunal de Cuentas	408,000.00	362,920.01	45,079.99	45,079.99
-----2101010506 ART Tribunal de Cuentas	313,000.00	273,408.99	39,591.01	17,035.88
-----2101010507 Otros Seguros Tribunal de Cuentas	3,200.00	2,902.32	297.68	148.84
-----2101010508 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Tribunal de Cuentas	1,200,000.00	904,983.45	295,016.55	0.00
-----2101010600 Pasantías	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00
-----2101010700 Credito adicional para refuerzo de partidas	91,600,000.00	91,600,000.00	0.00	0.00
-----2.1.01.02.00.00 BIENES DE CONSUMO	231,754,000.00	203,094,241.33	28,659,758.67	15,415,883.46
-----2.1.01.02.01.00 Combustibles	84,500,000.00	77,673,089.01	6,826,910.99	3,157,889.70
-----2101020101 Combustibles FPP	76,050,000.00	69,566,273.24	6,483,726.76	2,973,316.48
-----2101020102 Combustibles	8,450,000.00	8,106,815.77	343,184.23	184,573.22
-----2.1.01.02.02.00 Lubricantes y Fluidos Varios	7,613,500.00	6,512,647.18	1,100,852.82	936,563.75
-----2101020201 Lubricantes y Fluidos Varios FPP	7,540,000.00	6,439,147.18	1,100,852.82	936,563.75
-----2101020202 Lubricantes y Fluidos Varios en General	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2.1.01.02.03.00 Repuestos	\$37,475,000.00	\$33,133,485.36	\$4,341,514.64	\$3,204,528.11
-----2101020301 Repuestos FPP	37,100,000.00	32,821,269.59	4,278,730.41	3,167,435.11
-----2101020302 Repuestos en General	375,000.00	312,215.77	62,784.23	37,093.00
-----2.1.01.02.04.00 Materiales para conservacion Inmuebles	1,933,000.00	1,777,501.50	155,498.50	75,549.17
-----2101020401 Materiales para conservacion Inmuebles FPP	1,100,000.00	1,055,117.66	44,882.34	0.00
-----2101020402 Materiales para conservacion Inmuebles en General	833,000.00	722,383.84	110,616.16	75,549.17
-----2.1.01.02.05.00 Camaras y cubiertas	23,500,000.00	17,430,940.22	6,069,059.78	4,061,188.00
-----2101020501 Camaras y cubiertas FPP	22,800,000.00	16,730,940.22	6,069,059.78	4,061,188.00
-----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	4,586,758.42	1,543,241.58	1,324,838.96
-----2101020601 Insumos varios p/tareas en corralon municipal FPP	5,500,000.00	4,030,209.60	1,469,790.40	1,251,387.78
-----2101020602 Insumos varios p/tareas en corralon municipal en General	630,000.00	556,548.82	73,451.18	73,451.18
-----2.1.01.02.07.00 ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	4,756,500.00	2,956,596.20	1,799,903.80	789,131.80
-----2101020701 Ropa de trabajo y elementos de seguridad FPP	4,356,500.00	2,556,596.20	1,799,903.80	789,131.80
-----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	0.00
-----2101020801 Insumos p/ señalización vial FPP	2,380,000.00	2,289,840.00	90,160.00	0.00
-----2101020802 Insumos p/ señalización vial	265,000.00	219,400.00	45,600.00	0.00
-----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	5,591,105.99	1,108,894.01	783,281.70
-----2101021100 Productos de limpieza y desinfeccion	4,350,000.00	3,716,580.00	633,420.00	329,960.00
-----2101021200 Elementos de cafeteria y alimentos	2,050,000.00	1,474,577.45	575,422.55	381,901.51
-----2101021300 Bienes de consumo - centros de salud	1,800,000.00	1,526,342.56	273,657.44	120,379.32
-----2101021400 Bienes de consumo - concejo deliberante	250,000.00	222,062.30	27,937.70	19,247.70
-----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	1,783,555.70	116,444.30	13,118.00
-----2101021701 Otros bienes de consumo FPP	950,000.00	846,673.70	103,326.30	0.00
-----2101021702 Otros bienes de consumo	950,000.00	936,882.00	13,118.00	13,118.00
-----2.1.01.02.18.00 Deudas por bienes de consumo - ejerc. Ant.	11,700,000.00	7,748,759.44	3,951,240.56	218,305.74
-----2101021801 Deudas por bienes de consumo - ejerc. Ant. FPP	9,500,000.00	6,284,402.11	3,215,597.89	157,046.40



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2101021802 Deudas por bienes de consumo - ejerc. Ant.	\$2,200,000.00	\$1,464,357.33	\$735,642.67	\$61,259.34
-----2101021900 Credito adicional para refuerzo de partidas	31,900,000.00	31,900,000.00	0.00	0.00
-----2.1.01.03.00.00 SERVICIOS	260,122,000.00	221,236,483.19	38,885,516.81	18,033,778.63
-----2.1.01.03.01.00 Energia electrica	19,500,000.00	17,703,206.89	1,796,793.11	0.00
-----2101030101 Energia electrica FPP	17,500,000.00	15,843,090.74	1,656,909.26	0.00
-----2101030102 Energia electrica en General	2,000,000.00	1,860,116.15	139,883.85	0.00
-----2.1.01.03.02.00 Agua potable	16,230,000.00	13,950,759.91	2,279,240.09	1,151.44
-----2101030201 Agua potable FPP	5,600,000.00	5,344,368.95	255,631.05	1,151.44
-----2101030202 Agua potable en General	10,630,000.00	8,606,390.96	2,023,609.04	0.00
-----2.1.01.03.03.00 Gas Natural y en garrafa	1,670,000.00	1,637,648.20	32,351.80	15,039.75
-----2101030301 Gas natural y en garrafa	1,500,000.00	1,480,836.43	19,163.57	7,053.01
-----2101030302 Gas natural y en garrafa FPP	170,000.00	156,811.77	13,188.23	7,986.74
-----2101030400 Correo postal	1,450,000.00	1,231,140.00	218,860.00	74,040.00
-----2101030500 Telefonía fija	1,100,000.00	1,014,252.85	85,747.15	0.00
-----2101030600 Telefonía móvil	1,600,000.00	1,443,998.50	156,001.50	0.00
-----2101030700 Internet	1,600,000.00	1,377,095.00	222,905.00	0.00
-----2.1.01.03.08.00 Seguros vehiculos, maquinarias y similares	8,850,000.00	8,694,684.41	155,315.59	66,811.81
-----2101030801 Seguros vehiculos, maquinarias y similares FPP	7,900,000.00	7,828,564.03	71,435.97	24,872.00
-----2101030802 Seguros vehiculos, maquinarias y similares en General	950,000.00	866,120.38	83,879.62	41,939.81
-----2.1.01.03.09.00 Otros seguros	3,200,000.00	2,855,257.09	344,742.91	171,390.19
-----2101030901 Otros seguros FPP	2,900,000.00	2,555,257.09	344,742.91	171,390.19
-----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	8,349,230.74	2,350,769.26	1,246,774.33
-----2101031001 Alquileres de inmuebles FPP	9,600,000.00	7,746,528.74	1,853,471.26	1,077,374.33
-----2101031002 Alquileres de inmuebles en General	1,100,000.00	602,702.00	497,298.00	169,400.00
-----2.1.01.03.11.00 Alquileres de bienes muebles	2,500,000.00	1,846,230.00	653,770.00	184,050.00
-----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	646,230.00	653,770.00	184,050.00
-----2.1.01.03.12.00 Servicios técnicos y profesionales	23,600,000.00	20,800,705.64	2,799,294.36	1,708,294.36
-----2101031201 Servicios técnicos y profesionales FPP	13,000,000.00	11,157,570.69	1,842,429.31	1,193,929.31
-----2101031202 Servicios técnicos y profesionales en General	10,600,000.00	9,643,134.95	956,865.05	514,365.05



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2.1.01.03.13.00 Conservación y reparación Automotores	\$23,850,000.00	\$20,366,601.78	\$3,483,398.22	\$1,791,895.18
-----2101031301 Conservación y reparación Automotores FPP	21,800,000.00	18,339,601.78	3,460,398.22	1,785,895.18
-----2101031302 Conservación y reparación Automotores en General	2,050,000.00	2,027,000.00	23,000.00	6,000.00
-----2.1.01.03.14.00 Conservacion y Reparacion Inmuebles	12,850,000.00	12,850,000.00	0.00	0.00
-----2101031401 Conservacion y reparacion Inmuebles FPP	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00
-----2101031402 Conservacion y Reparacion 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	26,011,818.95	3,288,181.05	2,486,949.30
-----2101031501 Servicios de vigilancia FPP	17,600,000.00	14,683,440.20	2,916,559.80	2,292,562.80
-----2101031502 Servicios de vigilancia en General	11,700,000.00	11,328,378.75	371,621.25	194,386.50
-----2101031600 Difusión institucional	4,600,000.00	3,316,119.98	1,283,880.02	884,455.00
-----2101031700 Gastos bancarios	4,150,000.00	3,815,554.39	334,445.61	123,296.12
-----2101031800 Comisiones por recaudacion	7,000,000.00	6,469,694.88	530,305.12	510,451.72
-----2101031900 Comisiones y fletes	260,000.00	211,803.44	48,196.56	43,947.56
-----2101032000 Archivo y custodia de documentacion	1,180,000.00	966,096.00	213,904.00	213,904.00
-----2101032100 Servicios de asistencia medica	1,720,000.00	1,493,000.00	227,000.00	128,000.00
-----2101032200 Homenajes y cortesia	850,000.00	742,179.97	107,820.03	93,120.03
-----2101032300 Perfeccionamiento y capacitacion	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
-----2101032400 Gastos judiciales, extrajudiciales y mediaciones	5,000,000.00	3,860,903.18	1,139,096.82	317,426.87
-----2101032500 Servicios - concejo deliberante	880,000.00	804,587.00	75,413.00	0.00
-----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	26,150,000.00	13,756,145.05	12,393,854.95	6,383,784.60
-----2101032801 Otros servicios FPP	6,350,000.00	5,521,074.48	828,925.52	401,918.55
-----2101032802 Otros servicios en General	19,800,000.00	8,243,540.57	11,556,459.43	5,973,396.05
-----2.1.01.03.29.00 Leasing	6,270,000.00	5,523,828.00	746,172.00	529,664.08
-----2101032901 Leasing FPP	4,550,000.00	3,803,828.00	746,172.00	529,664.08
-----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	13,131,904.15	2,668,095.85	415,369.22
-----2101033001 Deudas por servicios - ejercicios anteriores FPP	9,700,000.00	7,888,380.97	1,811,619.03	341,079.22
-----2101033002 Deudas por servicios - ejercicios anteriores en General	6,100,000.00	5,243,523.18	856,476.82	74,290.00
-----2101033100 Credito adicional para refuerzo de partidas	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2101033200 Pasajes, viaticos, movilidad y compensaciones	\$5,500,000.00	\$4,250,037.19	\$1,249,962.81	\$643,963.07
-----2.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS	493,594,100.00	425,597,865.12	67,996,234.88	29,910,783.30
-----2.1.02.01.00.00 TRANSF. P/FINANCIAR ERQGAC. CTES.	493,594,100.00	425,597,865.12	67,996,234.88	29,910,783.30
-----2.1.02.01.01.00 SUBSECTARIA DE SALUD	46,475,000.00	40,788,777.20	5,686,222.80	2,793,264.10
-----2102010101 Medicamentos y productos de farmacia FPP	5,800,000.00	5,335,728.70	464,271.30	140,465.10
-----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	1,596,289.00	203,711.00	198,911.00
-----2102010104 Insumos para dispensarios	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
-----2102010105 Otros Gastos de Salud FPP	6,500,000.00	4,797,187.50	1,702,812.50	909,975.00
-----2102010106 Otros Gastos de Salud	850,000.00	837,432.00	12,568.00	12,568.00
-----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	24,697,140.00	3,302,860.00	1,531,345.00
-----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	62,183,800.00	52,891,866.36	9,291,933.64	5,929,763.79
-----2102010201 Atención a demandas de Salud	3,600,000.00	3,242,936.43	357,063.57	290,613.57
-----2102010202 Atención a demandas de Fortalecimiento Familiar	3,600,000.00	2,981,187.00	618,813.00	467,433.00
-----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	14,771,602.18	3,228,397.82	2,097,674.35
-----2102010206 Salas cunas	650,000.00	401,110.00	248,890.00	244,390.00
-----2102010207 Departamento de personas mayores FPP	7,500,000.00	6,311,905.75	1,188,094.25	786,856.37
-----2102010208 Departamento de personas mayores	900,000.00	885,000.00	15,000.00	0.00
-----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	0.00
-----2102010211 Departamento de género FPP	330,000.00	328,980.00	1,020.00	1,020.00
-----2102010212 Departamento de género	47,800.00	41,362.00	6,438.00	0.00
-----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	2,325,000.00	731,675.00	1,593,325.00	802,900.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	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	4,500,000.00	2,469,508.00	2,030,492.00	1,238,876.50
-----2.1.02.01.03.00 AREA DE TURISMO	21,385,000.00	18,729,271.54	2,655,728.46	1,633,364.97
-----2102010301 Fiesta Provincial de la Vendimia	9,250,000.00	9,202,100.00	47,900.00	47,900.00
-----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	1,756,617.50	743,382.50	559,382.50
-----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 Musco Casa Copetti	320,000.00	281,680.94	38,319.06	7,876.63
-----2102010309 Otras capacitaciones Turismo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
-----2102010310 Homenajes y Cortesia Turismo	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
-----2102010311 Otros Gastos de Funcionamiento Turismo	1,470,000.00	619,175.62	850,824.38	525,034.38
-----2102010312 Promoción turística	3,900,000.00	2,950,808.06	949,191.94	475,760.94
-----2102010313 Informes turísticos	310,000.00	283,889.42	26,110.58	17,410.52
-----2.1.02.01.04.00 AREA UNIVERSIDAD POPULAR	12,410,300.00	10,170,872.84	2,239,427.16	1,682,887.16
-----2102010401 Dirección y Coordinaciones Universidad Popular	3,050,000.00	2,409,000.00	641,000.00	328,000.00
-----2102010402 Escuela Municipal de Oficios y Arte Capacitaciones	2,350,000.00	2,305,000.00	45,000.00	0.00
-----2102010403 Programa de Acompañamiento a las trayectorias educativas	1,900,000.00	1,865,250.00	34,750.00	0.00
-----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	0.00
-----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	269,240.00	1,180,760.00	1,180,760.00
-----2102010411 Otros Gastos de Funcionamiento Universidad Popular	1,700,000.00	1,394,482.84	305,517.16	174,127.16



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2.1.02.01.05.00 AGENCIA DE DEPORTES	\$17,800,000.00	\$14,405,471.14	\$3,394,528.86	\$1,520,619.20
-----2102010501 Atención demandas Clubes	1,300,000.00	1,275,000.00	25,000.00	25,000.00
-----2102010502 Atención demandas a Deportistas	650,000.00	619,000.00	31,000.00	15,000.00
-----2102010503 Maratón San Antonio de Padua	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
-----2102010504 Polideportivo	2,100,000.00	2,034,058.18	65,941.82	5,941.82
-----2102010505 Torneos y encuentros	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
-----2102010506 Complejo Valentín Lauret	7,400,000.00	6,793,954.76	606,045.24	298,621.58
-----2102010507 Otros gastos de funcionamiento Area de Deportes	4,250,000.00	1,583,458.20	2,666,541.80	1,176,055.80
-----2.1.02.01.06.00 AREA DE JUVENTUD	2,576,000.00	2,120,250.38	455,749.62	300,169.62
-----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	530,000.00	330,155.00	199,845.00	195,965.00
-----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	464,095.38	255,904.62	104,204.62
-----2.1.02.01.07.00 AREA DE CULTURA	9,105,000.00	6,142,446.39	2,962,553.61	2,923,003.61
-----2102010701 Casa de la historia y el Bicentenario	440,000.00	318,950.00	121,050.00	107,930.00
-----2102010702 Talleres Culturales	750,000.00	704,000.00	46,000.00	46,000.00
-----2102010703 Eventos Culturales	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00
-----2102010704 Carnavales Caroyenses	5,900,000.00	3,205,226.39	2,694,773.61	2,694,773.61
-----2102010705 Archivo Histórico	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
-----2102010706 Otros gastos de funcionamiento Cultura	850,000.00	749,270.00	100,730.00	74,300.00
-----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	18,925,000.00	17,888,970.02	1,036,029.98	817,679.93
-----2102010801 Investigación y Capacitación IG - Vitivinicultura	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
-----2102010802 Coordinación y promoción Centro Comercial a Cielo	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00
-----2102010803 Capacitaciones y Programas de Formación	150,000.00	145,000.07	4,999.93	4,999.93
-----2102010804 Parque Industrial - Gastos corrientes	4,200,000.00	3,389,799.95	810,200.05	690,000.00
-----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 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2102010808 Otros Gastos de Funcionamiento Desarrollo Productivo	\$850,000.00	\$629,170.00	\$220,830.00	\$122,680.00
-----2.1.02.01.09.00 ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA	33,620,000.00	27,992,535.92	5,627,464.08	3,374,724.50
-----2102010901 Remuneraciones Escuela de Música	27,300,000.00	22,250,449.91	5,049,550.09	3,019,644.06
-----2102010902 Incentivo Docente Escuela de Música	610,000.00	488,799.19	121,200.81	121,200.81
-----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	2,598,791.82	401,208.18	201,234.63
-----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	444,495.00	55,505.00	32,645.00
-----2.1.02.01.10.00 PLANIFICACION Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	6,159,000.00	5,564,440.50	594,559.50	364,079.50
-----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	53,527.00	25,473.00	23,743.00
-----2102011003 Honorarios Profesionales Planificación y Planeamiento	3,200,000.00	2,630,913.50	569,086.50	340,336.50
-----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	7,045,000.00	5,614,222.77	1,430,777.23	854,776.95
-----2102011101 Ambiente	460,000.00	373,500.00	86,500.00	60,000.00
-----2102011102 Bromatología	350,000.00	336,100.00	13,900.00	3,800.00
-----2102011103 Tránsito	2,700,000.00	2,532,653.86	167,346.14	110,456.95
-----2102011104 Comisión de defensa civil FPP	1,850,000.00	823,335.00	1,026,665.00	671,740.00
-----2102011105 Comisión de defensa civil	185,000.00	77,443.91	107,556.09	0.00
-----2102011106 Otros gastos de Funcionamiento Sec. Control y	1,500,000.00	1,471,190.00	28,810.00	8,780.00
-----2.1.02.01.12.00 SECRETARIA DE GOBIERNO	16,040,000.00	14,067,626.44	1,972,373.56	1,120,768.31
-----2102011201 Vivero Municipal	950,000.00	812,142.50	137,857.50	87,430.00
-----2102011202 Becas Estudiantiles y Boleto Educativo	3,450,000.00	3,302,850.00	147,150.00	0.00
-----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	189,040.00	184,040.00
-----2102011205 Centros Vecinales	5,500,000.00	4,481,844.49	1,018,155.51	676,020.00
-----2102011206 Atención al Vecino Secretaria de Gobierno	1,440,000.00	1,410,000.00	30,000.00	0.00
-----2102011207 Otros Programas Secretaria de Gobierno	3,850,000.00	3,399,829.45	450,170.55	173,278.31



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2.1.02.01.13.00 INTENDENCIA	\$1,860,000.00	\$1,610,344.66	\$249,655.34	\$144,455.34
-----2102011301 Homenajes y Cortesía Intendencia	1,360,000.00	1,110,344.66	249,655.34	144,455.34
-----2102011302 Eventos y Conmemoraciones Intendencia	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
-----2102011400 Refugio canino	3,300,000.00	2,309,321.67	990,678.33	750,288.22
-----2102011500 DEVOLUCION TASAS MUNICIPALES	460,000.00	436,271.41	23,728.59	4,922.09
-----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	6,722,514.34	1,677,485.66	1,303,060.00
-----2102011800 OTROS SUBSIDIOS	6,600,000.00	4,819,685.67	1,780,314.33	1,661,565.39
-----2102011900 FODEMEEP - Convenio Refacción de Ed. Escolares	33,800,000.00	32,341,698.45	1,458,301.55	399,306.00
-----2102012000 Plan AURORA	12,000,000.00	10,946,765.00	1,053,235.00	0.00
-----2102012100 PAICOR	125,000,000.00	121,842,410.81	3,157,589.19	1,802,560.79
-----2102012200 FOMEFP	2,150,000.00	1,972,980.00	177,020.00	54,700.00
-----2102012300 DEUDAS TRANSFERENCIAS - EJERCICIOS ANTERIORES	21,535,000.00	1,585,921.61	19,949,078.39	474,823.83
-----2102012400 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	19,765,000.00	19,633,200.00	131,800.00	0.00
-----2.2.00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL	272,622,000.00	203,617,720.04	69,004,279.96	1,297,497.16
-----2.2.01.00.00.00 INVERSION FISICA	272,622,000.00	203,617,720.04	69,004,279.96	1,297,497.16
-----2.2.01.01.00.00 BIENES DE CAPITAL	85,272,000.00	82,716,411.24	2,555,588.76	681,719.16
-----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	206,853.38	10,540.16
-----2201010201 Herramientas y similares FPP	1,700,000.00	1,493,146.62	206,853.38	10,540.16
-----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	0.00
-----2201010301 Muebles y equipos de oficina FPP	150,000.00	112,400.00	37,600.00	0.00
-----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	3,123,231.00	556,769.00	323,879.00
-----2201010401 Equipos informáticos FPP	3,040,000.00	2,608,131.00	431,869.00	198,979.00
-----2201010402 Equipos informáticos en General	640,000.00	515,100.00	124,900.00	124,900.00
-----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 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

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	4,589,160.00	610,840.00	347,300.00
-----2201010601 Otros bienes de capital FPP	3,300,000.00	2,817,760.00	482,240.00	314,400.00
-----2201010602 Otros bienes de capital en General	1,900,000.00	1,771,400.00	128,600.00	32,900.00
-----2.2.01.01.07.00 Deudas bienes de capital - ejercicios anteriores	2,220,000.00	1,076,473.62	1,143,526.38	0.00
-----2201010701 Deudas bienes de capital - ejercicios anteriores FPP	1,750,000.00	1,075,673.66	674,326.34	0.00
-----2201010702 Deudas bienes de capital - ejercicios anteriores en General	470,000.00	799.96	469,200.04	0.00
-----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	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00
-----2.2.01.02.00.00 TRABAJOS PUBLICOS	187,350,000.00	120,901,308.80	66,448,691.20	615,778.00
-----2.2.01.02.01.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	8,100,000.00	7,671,058.80	428,941.20	136,078.00
-----2201020101 Materiales de Construcción FPP	4,300,000.00	3,871,058.80	428,941.20	136,078.00
-----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	1,930,250.00	419,750.00	179,700.00
-----2201020201 Construcciones Cementerio FPP	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
-----2201020202 Mantenimiento y Remodelación Cementerio FPP	2,000,000.00	1,580,250.00	419,750.00	179,700.00
-----2.2.01.02.03.00 PROGRAMA HABITACIONAL	84,900,000.00	19,900,000.00	65,000,000.00	0.00
-----2201020301 Programa 'Terra Nostra'	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
-----2201020302 Programa '10.000 Viviendas'	80,400,000.00	15,400,000.00	65,000,000.00	0.00
-----2201020400 OBRAS EN PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO	92,000,000.00	91,400,000.00	600,000.00	300,000.00
-----2.3.00.00.00.00 FONDO PARA EL PROGRESO	643,950,000.00	554,029,139.61	89,920,860.39	39,234,034.12
-----2.3.01.00.00.00 SERVICIOS PUBLICOS	227,600,000.00	182,203,502.80	45,396,497.20	22,811,910.80
-----2301010000 Mantenimiento de Calles	36,200,000.00	32,227,983.50	3,972,016.50	2,264,062.10
-----2301020000 Riego de Calles	25,300,000.00	20,096,587.50	5,203,412.50	2,325,277.50
-----2301030000 Desmalezado	30,000,000.00	16,676,183.18	13,323,816.82	8,751,758.70
-----2301040000 Mantenimiento Espacios Públicos	2,500,000.00	2,380,000.00	120,000.00	70,000.00



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2301050000 Limpieza, Barrido y Desinfecciones	\$4,000,000.00	\$3,603,800.00	\$396,200.00	\$21,200.00
-----2301060000 Recoleccion de Escombros y Verdes	18,000,000.00	9,559,000.00	8,441,000.00	4,069,000.00
-----2301070000 Recoleccion de Residuos	12,200,000.00	9,736,312.50	2,463,687.50	1,267,700.00
-----2301080000 Alumbrado Público	67,000,000.00	62,413,583.92	4,586,416.08	145,125.00
-----2301090000 Mantenimiento Red Gas Natural	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
-----2301100000 Mantenimiento Canales de Riego	3,500,000.00	2,360,000.00	1,140,000.00	600,000.00
-----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	8,399,542.50	100,457.50	54,730.00
-----2301130000 Otros Servicios Públicos	18,600,000.00	12,950,509.70	5,649,490.30	3,243,057.50
-----2.3.02.00.00.00 OBRAS PUBLICAS	414,950,000.00	370,425,636.81	44,524,363.19	16,422,123.32
-----2302010000 Red de Gas Natural	15,000,000.00	14,978,880.00	21,120.00	10,560.00
-----2302020000 Red de Alumbrado Público	15,000,000.00	11,348,665.37	3,651,334.63	1,988,947.52
-----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	39,844,000.00	156,000.00	90,000.00
-----2302060000 Sistematización de canales de riego	4,500,000.00	4,380,000.00	120,000.00	120,000.00
-----2302070000 Accesos y veredas	8,350,000.00	8,350,000.00	0.00	0.00
-----2302080000 Cordón Cuneta	75,000,000.00	73,275,712.83	1,724,287.17	1,207,882.97
-----2302090000 Pavimentación de calles	50,000,000.00	46,842,700.00	3,157,300.00	3,157,300.00
-----2302100000 Obras Varias	12,500,000.00	7,484,707.69	5,015,292.31	95,320.52
-----2302110000 Remodelación y mejoras Plazas en general	5,000,000.00	1,844,446.30	3,155,553.70	1,538,935.00
-----2302120000 Fabrica Adoquines	7,300,000.00	6,000,815.96	1,299,184.04	701,911.04
-----2302130000 Ampliaciones y Remodelaciones	5,100,000.00	4,924,263.00	175,737.00	0.00
-----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	32,800,000.00	9,289,378.11	23,510,621.89	4,973,333.82
-----2302170000 Centro de Atención Primaria de Salud Lote XI	35,000,000.00	32,462,067.55	2,537,932.45	2,537,932.45
-----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	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
-----2.4.00.00.00.00 SERVICIOS DE LA DEUDA	65,100,000.00	56,802,544.92	8,297,455.08	8,297,455.08
-----2.4.01.00.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA	50,100,000.00	43,044,858.46	7,055,141.54	7,055,141.54

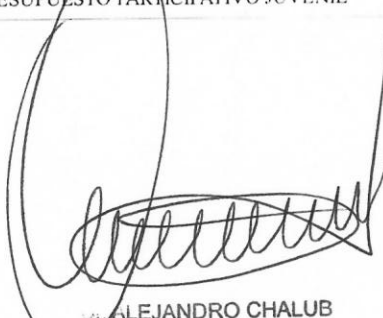



Ejecución Presupuestaria de Egresos

BalanceEgresos.rpt

Estados de cuentas desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 - balanceEgreso: 202302

Cuenta	Presupuesto	Disponible	Pagado Total	Pagado Mes
-----2401010000 Prestamos	\$12.500.000.00	\$10.174.727.06	\$2.325.272.94	\$2.325.272.94
-----2401020000 Fondo Permanente para Obras (1%)	6.500.000.00	5.294.254.58	1.205.745.42	1.205.745.42
-----2401030000 Fondo Permanente para Obras de Infraestructura	1.200.000.00	850.000.00	350.000.00	350.000.00
-----2401040000 Plan Federal de Viviendas	150.000.00	145.136.38	4.863.62	4.863.62
-----2401050000 Asist. Financiera Municipios y comunas	3.800.000.00	3.173.906.66	626.093.34	626.093.34
-----2401060000 Plan de Refinanciación de Deuda - PRAM y OTRAS	450.000.00	406.833.78	43.166.22	43.166.22
-----2401070000 Devolución Adelanto de Coparticipacion	15.000.000.00	12.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00
-----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	1.242.313.54	1.242.313.54
-----2402010000 Intereses de la deuda	15.000.000.00	13.757.686.46	1.242.313.54	1.242.313.54
-----2.5.00.00.00.00 NO CLASIFICADOS	98.607.200.00	92.460.761.10	6.146.438.90	1.925.938.26
-----2 5.01.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN	16.160.000.00	14.121.548.10	2.038.451.90	1.525.893.26
-----2501010000 Fondo de Reparos	3.500.000.00	3.415.326.71	84.673.29	45.455.90
-----2501020000 Retención a Proveedores	12.510.000.00	10.556.221.39	1.953.778.61	1.480.437.36
-----2501030000 Otros	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
-----2 5.02.00.00.00 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	82.447.200.00	78.339.213.00	4.107.987.00	400.045.00
-----2502010000 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO GENERAL	74.202.480.00	70.388.493.00	3.813.987.00	400.045.00
-----2502020000 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUVENIL	8.244.720.00	7.950.720.00	294.000.00	0.00


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


Dr. GUSTAVO BRANDÁN
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA