

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTE	296.452.100,00	25.240.482,13	195.804.270,07	100.647.829,93	25.240.482,13	195.804.270,07	24.511.313,65	191.393.106,68
1.1	PT PERSONAL	133.788.800,00	11.284.565,37	94.820.034,87	38.968.765,13	11.284.565,37	94.820.034,87	11.284.565,37	94.820.034,87
1.1.01	PT PERSONAL SUPERIOR	20.200.000,00	1.468.823,62	12.899.829,08	7.300.170,92	1.468.823,62	12.899.829,08	1.468.823,62	12.899.829,08
1.1.01.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR	13.000.000,00	955.451,80	7.614.957,12	5.385.042,88	955.451,80	7.614.957,12	955.451,80	7.614.957,12
1.1.01.02	PI SAC PERSONAL SUPERIOR	1.200.000,00	0,00	1.024.079,50	175.920,50	0,00	1.024.079,50	0,00	1.024.079,50
1.1.01.03	PI GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL	3.000.000,00	304.148,00	2.399.113,00	600.887,00	304.148,00	2.399.113,00	304.148,00	2.399.113,00
1.1.01.04	PI APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	2.300.000,00	163.296,64	1.488.864,00	811.136,00	163.296,64	1.488.864,00	163.296,64	1.488.864,00
1.1.01.05	PI APORTE PATRONAL APROSS	700.000,00	45.927,18	372.815,46	327.184,54	45.927,18	372.815,46	45.927,18	372.815,46
1.1.02	PT PERSONAL PERMANENTE	81.500.000,00	6.710.760,88	57.242.717,94	24.257.282,06	6.710.760,88	57.242.717,94	6.710.760,88	57.242.717,94
1.1.02.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	49.200.000,00	4.177.240,73	32.532.338,74	16.667.661,26	4.177.240,73	32.532.338,74	4.177.240,73	32.532.338,74
1.1.02.02	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	11.000.000,00	910.025,99	6.965.804,34	4.034.195,66	910.025,99	6.965.804,34	910.025,99	6.965.804,34
1.1.02.03	PI SAC PERSONAL PERMANENTE	4.400.000,00	0,00	4.356.024,72	43.975,28	0,00	4.356.024,72	0,00	4.356.024,72
1.1.02.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL PERMANENTE	3.000.000,00	275.522,88	2.322.513,12	677.486,88	275.522,88	2.322.513,12	275.522,88	2.322.513,12
1.1.02.05	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS	300.000,00	64.919,99	221.780,88	78.219,12	64.919,99	221.780,88	64.919,99	221.780,88
1.1.02.06	PI APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	8.700.000,00	874.044,66	7.437.177,47	1.262.822,53	874.044,66	7.437.177,47	874.044,66	7.437.177,47
1.1.02.07	PI APORTE PATRONAL APROSS	2.400.000,00	245.080,63	1.858.368,67	541.631,33	245.080,63	1.858.368,67	245.080,63	1.858.368,67
1.1.02.08	PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL PERMANENTE	2.500.000,00	163.926,00	1.548.710,00	951.290,00	163.926,00	1.548.710,00	163.926,00	1.548.710,00
1.1.03	PT PERSONAL NO PERMANENTE	28.935.000,00	2.825.966,87	22.289.509,69	6.645.490,31	2.825.966,87	22.289.509,69	2.825.966,87	22.289.509,69
1.1.03.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL NO PERMANENTE	15.000.000,00	1.431.264,74	11.680.121,37	3.319.878,63	1.431.264,74	11.680.121,37	1.431.264,74	11.680.121,37
1.1.03.02	PI ADICIONAL PERSONAL NO PERMANENTE	2.775.000,00	107.501,16	1.055.496,68	1.719.503,32	107.501,16	1.055.496,68	107.501,16	1.055.496,68
1.1.03.03	PI SAC PERSONAL NO PERMANENTE	1.600.000,00	0,00	1.584.727,77	15.272,23	0,00	1.584.727,77	0,00	1.584.727,77
1.1.03.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL NO PERMANENTE	2.500.000,00	286.051,44	2.008.151,83	491.848,17	286.051,44	2.008.151,83	286.051,44	2.008.151,83
1.1.03.05	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.06	PI APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	3.650.000,00	766.342,56	3.252.851,76	397.148,24	766.342,56	3.252.851,76	766.342,56	3.252.851,76
1.1.03.07	PI APORTE PATRONAL APROSS	1.900.000,00	106.522,97	1.569.814,28	330.185,72	106.522,97	1.569.814,28	106.522,97	1.569.814,28
1.1.03.08	PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL NO PERMANENTE	1.500.000,00	128.284,00	1.138.346,00	361.654,00	128.284,00	1.138.346,00	128.284,00	1.138.346,00
1.1.04	PT PERSONAL A. P. S	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01	PI REMUNERACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02	PI SAC PERSONAL A.P.S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.03	PI APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.04	PI APORTE PATRONAL APROSS.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.05	PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL A.P.S.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	PT CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS	1.153.300,00	125.483,80	1.057.943,81	95.356,19	125.483,80	1.057.943,81	125.483,80	1.057.943,81
1.1.05.01	PI DIETA MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	PI APROSS CONCEJO DELIBERANTE	13.000,00	120,42	1.083,78	11.916,22	120,42	1.083,78	120,42	1.083,78
1.1.05.03	PI REMUNERACION SECRETARIO CONCEJO DELIBERANTE	840.000,00	104.036,00	803.358,10	36.641,90	104.036,00	803.358,10	104.036,00	803.358,10
1.1.05.04	PI SAC SECRETARIO CONCEJO DELIBERANTE	100.000,00	0,00	77.565,55	22.434,45	0,00	77.565,55	0,00	77.565,55
1.1.05.05	PI APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	150.000,00	16.645,76	140.947,79	9.052,21	16.645,76	140.947,79	16.645,76	140.947,79
1.1.05.06	PI APORTE PATRONAL APROSS	50.000,00	4.681,62	34.988,59	15.011,41	4.681,62	34.988,59	4.681,62	34.988,59
1.1.05.07	PI DIETA MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.08	PI APROSS TRIBUNAL DE CUENTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06	PT SEGURO DE TRABAJO	2.000.000,00	153.530,20	1.330.034,35	669.965,65	153.530,20	1.330.034,35	153.530,20	1.330.034,35
1.1.06.01	PI ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO	2.000.000,00	153.530,20	1.330.034,35	669.965,65	153.530,20	1.330.034,35	153.530,20	1.330.034,35
1.2	PT BIENES DE CONSUMO	35.255.000,00	3.154.181,63	25.401.984,97	9.853.015,03	3.154.181,63	25.401.984,97	2.960.399,82	24.720.753,98
	Transporte	133.788.800,00	11.284.565,37	94.820.034,87	38.968.765,13	11.284.565,37	94.820.034,87	11.284.565,37	94.820.034,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.2.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.500.000,00	1.184.527,84	8.836.147,77	1.663.852,23	1.184.527,84	8.836.147,77	1.175.625,00	8.805.053,07
1.2.02	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.200.000,00	256.839,30	3.709.409,36	490.590,64	256.839,30	3.709.409,36	193.610,74	3.460.083,43
1.2.03	PI PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	530.000,00	138.139,61	346.711,32	183.288,68	138.139,61	346.711,32	116.951,61	319.193,32
1.2.04	PI GASTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800.000,00	115.838,80	525.519,22	274.480,78	115.838,80	525.519,22	73.160,60	473.471,02
1.2.05	PI MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN	5.040.000,00	468.345,35	2.990.010,30	2.049.989,70	468.345,35	2.990.010,30	443.222,75	2.938.636,72
1.2.06	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	1.600.000,00	124.000,00	1.507.668,00	92.332,00	124.000,00	1.507.668,00	78.500,00	1.462.168,00
1.2.07	PI VESTUARIO Y ART. DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	1.300.000,00	40.939,46	1.123.750,18	176.249,82	40.939,46	1.123.750,18	57.095,75	1.103.980,19
1.2.08	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	200.000,00	13.918,55	142.586,24	57.413,76	13.918,55	142.586,24	23.598,55	141.086,24
1.2.09	PI MATERIALES Y PRODUCTOS DE FARMACIA	60.000,00	9.550,00	55.196,82	4.803,18	9.550,00	55.196,82	12.212,08	55.196,82
1.2.10	PI PREMIOS, CONDECORACIONES Y HOMENAJES	300.000,00	33.371,23	235.974,08	64.025,92	33.371,23	235.974,08	92.321,23	227.094,08
1.2.11	PI GASTOS CULTURA Y TURISMO	3.500.000,00	114.789,80	396.994,29	3.103.005,71	114.789,80	396.994,29	119.030,31	389.036,30
1.2.12	PI GASTOS DE DEPORTE Y JUVENTUD	650.000,00	66.554,71	521.988,38	128.011,62	66.554,71	521.988,38	58.524,06	464.113,85
1.2.13	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	4.200.000,00	350.459,02	3.247.853,92	952.146,08	350.459,02	3.247.853,92	298.452,71	3.173.267,61
1.2.14	PI BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	160.000,00	41.040,90	82.721,58	77.278,42	41.040,90	82.721,58	43.048,90	82.721,58
1.2.15	PI BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	PI BIENES DE CONSUMO A.P.S.	550.000,00	41.939,50	472.846,94	77.153,06	41.939,50	472.846,94	40.340,98	449.071,92
1.2.17	PI BIENES DE CONSUMO CEM	150.000,00	29.076,40	88.615,65	61.384,35	29.076,40	88.615,65	23.423,40	79.987,70
1.2.18	PI BIENES DE CONSUMO E.R.I.C.	1.400.000,00	124.851,16	1.117.990,92	282.009,08	124.851,16	1.117.990,92	111.281,15	1.096.592,13
1.2.19	PI OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT SERVICIOS	69.671.100,00	5.918.656,95	49.267.956,95	20.403.143,05	5.918.656,95	49.267.956,95	5.702.619,78	46.340.992,57
1.3.01	PI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7.800.000,00	558.983,70	4.336.240,69	3.463.759,31	558.983,70	4.336.240,69	558.983,70	4.336.240,69
1.3.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120.000,00	29.900,00	81.150,00	38.850,00	29.900,00	81.150,00	26.900,00	78.150,00
1.3.03	PI PASAJES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.04	PI COMUNICACIONES	960.000,00	33.343,65	593.261,22	366.738,78	33.343,65	593.261,22	75.542,29	593.261,22
1.3.05	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000,00	109.811,61	888.678,86	111.321,14	109.811,61	888.678,86	109.811,61	883.678,86
1.3.06	PI SEGUROS	995.000,00	43.222,09	462.065,33	532.934,67	43.222,09	462.065,33	44.590,09	462.065,33
1.3.07	PI ALQUILERES	2.700.000,00	263.355,21	2.375.978,27	324.021,73	263.355,21	2.375.978,27	202.349,00	2.182.372,06
1.3.08	PI COMISIONES	470.000,00	41.005,30	425.120,37	44.879,63	41.005,30	425.120,37	41.005,30	425.120,37
1.3.09	PI GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES	700.000,00	41.195,54	628.650,23	71.349,77	41.195,54	628.650,23	41.195,54	628.650,23
1.3.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	370.000,00	68.745,50	310.893,00	59.107,00	68.745,50	310.893,00	61.545,50	303.693,00
1.3.11	PI CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	5.400.000,00	513.201,49	4.593.384,05	806.615,95	513.201,49	4.593.384,05	234.753,74	4.296.074,05
1.3.12	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	50.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.13	PI HONORARIOS POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL	200.000,00	13.081,96	149.658,59	50.341,41	13.081,96	149.658,59	26.540,31	149.658,59
1.3.14	PI HONORARIOS POR ATENCION CENTRO COMPUTOS	1.100.000,00	200.145,81	883.069,81	216.930,19	200.145,81	883.069,81	200.145,81	883.069,81
1.3.15	PI GASTOS DE CULTURA Y TURISMO	3.000.000,00	209.799,99	1.484.551,03	1.515.448,97	209.799,99	1.484.551,03	312.099,99	1.466.951,03
1.3.16	PI GASTOS DE DEPORTE Y JUVENTUD	1.300.000,00	308.066,33	1.178.893,09	121.106,91	308.066,33	1.178.893,09	243.241,33	1.114.068,09
1.3.17	PI HONORARIOS POR TRAMITES JUBILATORIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.18	PI ALUMBRADO PUBLICO	13.000.000,00	0,00	5.731.870,82	7.268.129,18	0,00	5.731.870,82	0,00	3.464.083,65
1.3.19	PI SERVICIOS A DESCENTRALIZAR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	PI CAPACITACION AL PERSONAL	100.000,00	11.500,00	60.880,00	39.120,00	11.500,00	60.880,00	11.500,00	60.880,00
1.3.21	PI CANON POR EXTRACCION DE AGUA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.22	PI SERVICIO DE REPARTOS	110.000,00	3.415,00	38.440,00	71.560,00	3.415,00	38.440,00	3.415,00	38.440,00
1.3.23	PI COMISION COBRANZA BANCO Y GASTOS BANCARIOS	165.000,00	6.208,29	58.414,77	106.585,23	6.208,29	58.414,77	6.208,29	58.414,77
1.3.24	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	600.000,00	22.690,41	118.120,06	481.879,94	22.690,41	118.120,06	27.290,41	113.770,06
Transporte		209.608.900,00	16.926.418,88	144.631.340,03	64.977.559,97	16.926.418,88	144.631.340,03	16.482.083,10	141.089.430,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.25	PI ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	8.500.000,00	738.257,64	5.686.437,09	2.813.562,91	738.257,64	5.686.437,09	821.132,64	5.686.437,09
1.3.26	PI OTROS SERVICIOS	7.800.000,00	911.008,53	7.377.273,89	422.726,11	911.008,53	7.377.273,89	874.133,53	7.326.798,89
1.3.27	PI SERVICIOS CONCEJO DELIBERANTE	50.000,00	0,00	10.356,31	39.643,69	0,00	10.356,31	0,00	10.356,31
1.3.28	PI SERVICIOS TRIBUNAL DE CUENTAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.29	PI SERVICIOS A.P.S.	12.000.000,00	1.674.983,80	11.324.614,07	675.385,93	1.674.983,80	11.324.614,07	1.670.883,80	11.320.514,07
1.3.30	PI SERVICIOS E.R.I.C.	300.000,00	6.465,60	125.133,90	174.866,10	6.465,60	125.133,90	6.465,60	125.133,90
1.3.31	PI SERVICIOS C.E.M.	350.000,00	100.269,50	319.821,50	30.178,50	100.269,50	319.821,50	92.886,30	308.110,50
1.3.32	PI OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01	PI AMORTIZ. INTER. CRED. CORTO PLAZO ART. 18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.02	PI AMORTIZ. INTER. CONVENIO PROV. MUNICIPIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	PT TRANSFERENCIAS	36.977.200,00	4.883.078,18	26.314.293,28	10.662.906,72	4.883.078,18	26.314.293,28	4.563.728,68	25.511.325,26
1.5.01	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. CTES.	36.957.200,00	4.883.078,18	26.314.293,28	10.642.906,72	4.883.078,18	26.314.293,28	4.563.728,68	25.511.325,26
1.5.01.01	PI A ENTES INTERCOMUNALES	260.000,00	0,00	168.920,30	91.079,70	0,00	168.920,30	0,00	168.920,30
1.5.01.02	PI APORTES CLUBES, CENTRO VECINALES, OTROS	1.000.000,00	61.521,13	705.229,79	294.770,21	61.521,13	705.229,79	61.521,13	705.229,79
1.5.01.03	PI APORTES A BANDA INFANTIL	50.000,00	0,00	29.062,49	20.937,51	0,00	29.062,49	0,00	29.062,49
1.5.01.04	PI APORTE A BOMBEROS	300.000,00	4.565,97	280.572,67	19.427,33	4.565,97	280.572,67	4.565,97	280.572,67
1.5.01.05	PI APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS	4.300.000,00	0,00	248.497,75	4.051.502,25	0,00	248.497,75	0,00	248.497,75
1.5.01.06	PI APORTE ENTE COOP. RECIP. MUN. Y COM	650.000,00	88.044,10	600.693,02	49.306,98	88.044,10	600.693,02	88.044,10	600.693,02
1.5.01.07	PI APORTE FDO. PERM. FINANC. PROY. Y PROG	1.500.000,00	176.088,26	1.295.675,04	204.324,96	176.088,26	1.295.675,04	176.088,26	1.295.675,04
1.5.01.08	PI BECAS ESTIMULOS	6.750.000,00	969.619,72	6.017.487,43	732.512,57	969.619,72	6.017.487,43	969.619,72	6.014.587,43
1.5.01.09	PI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.10	PI PROMOCION MICROEMPREDIMIENTO PRODUCTIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.11	PI APORTE PARA TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.12	PI PASAJES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.13	PI MEDICAMENTOS	200.000,00	0,00	23.152,03	176.847,97	0,00	23.152,03	0,00	23.152,03
1.5.01.14	PI MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	600.000,00	19.460,44	225.749,12	374.250,88	19.460,44	225.749,12	57.200,44	225.749,12
1.5.01.15	PI ESCRITURACION DE TERRENOS	80.000,00	65.000,00	65.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.5.01.16	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD	2.400.000,00	279.805,78	1.900.528,69	499.471,31	279.805,78	1.900.528,69	368.566,58	1.779.412,48
1.5.01.17	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	200.000,00	11.892,42	140.800,83	59.199,17	11.892,42	140.800,83	14.030,42	140.800,83
1.5.01.18	PI EXPO SANTA ROSA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.19	PI OTROS SUBSIDIOS	2.100.000,00	255.083,75	1.749.794,26	350.205,74	255.083,75	1.749.794,26	257.686,45	1.703.075,52
1.5.01.20	PI DEVOLUCIONES VARIAS	70.000,00	23.000,00	61.131,09	8.868,91	23.000,00	61.131,09	23.000,00	61.131,09
1.5.01.21	PI APORTE CONCEJO DELIBERANTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.22	PI APORTE TRIBUNAL DE CUENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.23	PI APORTE PLAN SUMAR	2.500.000,00	553.022,12	1.661.047,62	838.952,38	553.022,12	1.661.047,62	351.480,50	1.453.506,00
1.5.01.24	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.25	PI PAICOR	8.000.000,00	1.733.640,76	7.797.409,25	202.590,75	1.733.640,76	7.797.409,25	1.702.350,76	7.591.177,18
1.5.01.26	PI FOMEPE	477.000,00	15.552,66	355.398,95	121.601,05	15.552,66	355.398,95	9.372,66	348.518,95
1.5.01.27	PI FODEMEEP	3.500.000,00	626.781,07	2.988.142,95	511.857,05	626.781,07	2.988.142,95	480.201,69	2.841.563,57
1.5.02	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.02.01	PI AL SECTOR PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.02.02	PI AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDA CORRIENTES	20.650.000,00	0,00	0,00	20.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		296.452.100,00	25.240.482,13	195.804.270,07	100.647.829,93	25.240.482,13	195.804.270,07	24.511.313,65	191.393.106,68

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	208.850.000,00	9.366.900,84	70.996.256,45	137.853.743,55	9.366.900,84	70.996.256,45	8.021.858,05	68.347.247,58
2.1	PT BIENES DE CAPITAL	31.800.000,00	1.877.167,51	24.028.427,40	7.771.572,60	1.877.167,51	24.028.427,40	1.614.117,53	23.546.730,09
2.1.01	PI MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	500.000,00	23.800,00	251.589,00	248.411,00	23.800,00	251.589,00	43.700,00	251.589,00
2.1.02	PI MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	3.000.000,00	152.500,00	1.211.717,46	1.788.282,54	152.500,00	1.211.717,46	169.310,14	1.211.717,46
2.1.03	PI CENTRO DE COMPUTOS	250.000,00	17.990,00	204.130,00	45.870,00	17.990,00	204.130,00	0,00	163.890,00
2.1.04	PI INMUEBLES	20.000.000,00	1.192.605,37	15.467.341,61	4.532.658,39	1.192.605,37	15.467.341,61	1.192.605,37	15.467.341,61
2.1.05	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	350.000,00	0,00	267.451,00	82.549,00	0,00	267.451,00	32.825,42	267.451,00
2.1.06	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	6.000.000,00	0,00	5.103.299,00	896.701,00	0,00	5.103.299,00	0,00	5.103.299,00
2.1.07	PI OTRAS EROGACIONES	1.700.000,00	490.272,14	1.522.899,33	177.100,67	490.272,14	1.522.899,33	175.676,60	1.081.442,02
2.2	PT TRABAJOS PUBLICOS	174.400.000,00	7.489.733,33	46.967.829,05	127.432.170,95	7.489.733,33	46.967.829,05	6.407.740,52	44.800.517,49
2.2.01	PI VIVIENDAS SOCIALES	10.000.000,00	1.326.750,81	8.338.904,73	1.661.095,27	1.326.750,81	8.338.904,73	744.574,36	7.681.253,28
2.2.02	PI CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIOS	1.300.000,00	584.005,05	1.024.962,00	275.038,00	584.005,05	1.024.962,00	515.996,61	910.756,95
2.2.03	PI ALUMBRADO PUBLICO	15.000.000,00	1.227.900,00	3.776.089,85	11.223.910,15	1.227.900,00	3.776.089,85	1.227.900,00	3.776.089,85
2.2.04	PI INGRESOS RUTA 10	4.000.000,00	702.106,68	1.102.106,68	2.897.893,32	702.106,68	1.102.106,68	702.106,68	1.102.106,68
2.2.05	PI OBRA CORDON CUNETA	17.000.000,00	1.690.428,78	11.380.687,31	5.619.312,69	1.690.428,78	11.380.687,31	1.631.414,83	10.683.695,56
2.2.06	PI OBRA PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES	9.000.000,00	326.700,00	3.172.649,21	5.827.350,79	326.700,00	3.172.649,21	326.700,00	3.172.649,21
2.2.07	PI ARBOLADO PUBLICO - FORESTACION	500.000,00	500,00	384.950,00	115.050,00	500,00	384.950,00	500,00	384.950,00
2.2.08	PI SEÑALIZACION DE CALLES	1.300.000,00	235.915,82	1.015.869,51	284.130,49	235.915,82	1.015.869,51	82.915,82	862.869,51
2.2.09	PI PROG.DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	PI REFACC.Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS/EDIFICIOS MUNIC	10.000.000,00	1.123.854,52	5.882.476,93	4.117.523,07	1.123.854,52	5.882.476,93	919.060,55	5.358.803,96
2.2.11	PI HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE NIÑOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12	PI PLAN DE VIVIENDAS	40.000.000,00	79.875,00	1.413.085,68	38.586.914,32	79.875,00	1.413.085,68	79.875,00	1.406.295,34
2.2.13	PI OBRA GAS NATURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.14	PI PARQUE INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.15	PI CENTRO RECREATIVO NIÑO BROCHERO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.16	PI OBRA CLOACAS	100.000,00	0,00	546,60	99.453,40	0,00	546,60	0,00	546,60
2.2.17	PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.18	PI BANCO DE TIERRA	30.000.000,00	191.696,67	9.475.500,55	20.524.499,45	191.696,67	9.475.500,55	176.696,67	9.460.500,55
2.3	PI CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO EROG DE CAP	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT FINANCIAMIENTO	16.877.000,00	143.911,08	13.942.929,62	2.934.070,38	143.911,08	13.942.929,62	160.921,08	12.282.411,59
3.1	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.600.000,00	143.911,08	827.501,24	2.772.498,76	143.911,08	827.501,24	143.911,08	827.501,24
3.2	PI RESIDUOS PASIVOS	13.101.000,00	0,00	13.100.428,38	571,62	0,00	13.100.428,38	17.010,00	11.439.910,35
3.3	PI FONDO FIJO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.4	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		522.179.100,00	34.751.294,05	280.743.456,14	241.435.643,86	34.751.294,05	280.743.456,14	32.694.092,78	272.022.765,85
Transporte		522.179.100,00	34.751.294,05	280.743.456,14	241.435.643,86	34.751.294,05	280.743.456,14	32.694.092,78	272.022.765,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	OT NO CLASIFICADAS	0,00	3.049.785,30	26.181.641,77	0,00	3.049.785,30	26.181.641,77	3.049.785,30	26.181.641,77
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	3.049.785,30	26.181.641,77	0,00	3.049.785,30	26.181.641,77	3.049.785,30	26.181.641,77
9.1.01	OI RETENCION 18% APORTE JUBILATORIO	0,00	1.539.919,00	11.623.851,96	0,00	1.539.919,00	11.623.851,96	1.539.919,00	11.623.851,96
9.1.02	OI RETENCION APROSS	0,00	581.977,25	4.611.090,32	0,00	581.977,25	4.611.090,32	581.977,25	4.611.090,32
9.1.03	OI RETENCION SEGURO DE VIDA	0,00	20.304,90	181.970,58	0,00	20.304,90	181.970,58	20.304,90	181.970,58
9.1.04	OI RETENCION CUOTA SINDICAL	0,00	36.616,68	312.625,59	0,00	36.616,68	312.625,59	36.616,68	312.625,59
9.1.05	OI RETENCION S.O.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.06	OI RETENCION S.E.P.	0,00	14.772,15	126.966,11	0,00	14.772,15	126.966,11	14.772,15	126.966,11
9.1.07	OI RETENCION IIBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.08	OI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	55.058,02	777.578,57	0,00	55.058,02	777.578,57	55.058,02	777.578,57
9.1.09	OI RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	0,00	29.587,56	1.911.544,53	0,00	29.587,56	1.911.544,53	29.587,56	1.911.544,53
9.1.10	OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.	0,00	303.762,58	2.418.013,15	0,00	303.762,58	2.418.013,15	303.762,58	2.418.013,15
9.1.11	OI RETENCION POR ORDEN S.E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.12	OI RETENCION POR ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.13	OI RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - EMBARGO	0,00	1.283,00	4.983,00	0,00	1.283,00	4.983,00	1.283,00	4.983,00
9.1.14	OI RETENCION CREDITOS BANCARIOS	0,00	28.512,51	173.449,92	0,00	28.512,51	173.449,92	28.512,51	173.449,92
9.1.15	OI SEC.DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.16	OI RETENCION SEGURO DE VIDA VIVIENDAS FO.VI.COR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.17	OI REINTEGROS A.R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.18	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	119.620,27	1.390.533,05	0,00	119.620,27	1.390.533,05	119.620,27	1.390.533,05
9.1.19	OI RETENCION SEGURO DE RETIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20	OI HONORARIOS PROCURACION FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.21	OI RED EDUCATIVA SATELITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.22	OI RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - ASIGNACION FAMILIAR	0,00	75.333,45	572.959,75	0,00	75.333,45	572.959,75	75.333,45	572.959,75
9.1.23	OI RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES	0,00	243.037,93	2.076.075,24	0,00	243.037,93	2.076.075,24	243.037,93	2.076.075,24
9.1.24	OI RETIRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	3.049.785,30	26.181.641,77	0,00	3.049.785,30	26.181.641,77	3.049.785,30	26.181.641,77
TOTAL		522.179.100,00	37.801.079,35	306.925.097,91	241.435.643,86	37.801.079,35	306.925.097,91	35.743.878,08	298.204.407,62