



**Municipalidad de Villa Allende**  
Av. Goycochea 586 TE.(03543)-439280  
Villa Allende - Dpto Colón - Córdoba  
e-mail:munivall@villaallende.gov.ar

**CONCEJO DELIBERANTE  
DE VILLA ALLENDE**  
**SECRETARIA**  
Nº NOTA: **DEM**  
FECHA: **16/03/2023**  
FOLIO: **18**  
FIRMA: .....

Villa Allende 08 de Marzo de 2023.-

Sr.  
Presidente del Concejo Deliberante  
De la Municipalidad de Villa Allende  
**JULIO ANTONIO LOZA**  
S / D

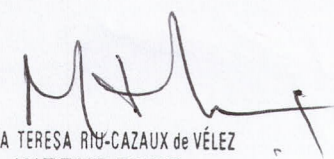
**Dra. Fernanda Aparicio**  
Secretaria del Concejo Deliberante  
Ciudad de Villa Allende

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de remitir  
Planilla de Rendición de Cuentas Mensual de Ingresos y Egresos correspondiente al  
mes de Enero de 2023.-

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.-



  
**MARÍA TERESA RIVAROLA-CAZAUX de VÉLEZ**  
INTENDENTE  
de la Ciudad de Villa Allende

# Rendición de Cuentas Mensual - Ingresos

Ejercicio: 2023

Mes: Febrero

| Cuenta             | Concepto                             | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Recaudado en menos  | Recaudado en mas | % Ejecutado |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1.0.00.00.00.00.00 | INGRESOS CORRIENTES                  | \$ 3,843,286,000.00    | \$ 304,451,376.61  | \$ 678,847,192.51  | \$ 3,172,129,048.77 | \$ 7,690,241.28  | 17.66       |
| 1.1.00.00.00.00.00 | INGRESOS CORRIENTES DE               | \$ 2,120,332,000.00    | \$ 225,305,255.91  | \$ 480,905,592.12  | \$ 1,639,426,407.88 | \$ 0.00          | 22.68       |
| 1.1.01.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS                 | \$ 1,786,541,000.00    | \$ 192,749,996.72  | \$ 414,606,596.33  | \$ 1,371,934,403.67 | \$ 0.00          | 23.21       |
| 1.1.01.01.00.00.00 | CONTRIB. QUE INCIDE S/LOS INMUEBLES  | \$ 351,057,000.00      | \$ 56,686,610.46   | \$ 132,396,532.49  | \$ 218,660,467.51   | \$ 0.00          | 37.71       |
| 1.1.01.02.00.00.00 | CONTRIBUCION S/LOS AUTOMOTORES       | \$ 400,016,000.00      | \$ 63,049,236.83   | \$ 122,237,135.43  | \$ 277,778,864.57   | \$ 0.00          | 30.56       |
| 1.1.01.03.00.00.00 | CONTRIB.QUE INCIDE S/LA ACT. COMERC. | \$ 520,636,000.00      | \$ 26,278,571.77   | \$ 35,194,407.09   | \$ 485,441,592.91   | \$ 0.00          | 6.76        |
| 1.1.01.04.00.00.00 | CONTRIB. QUE INCIDE S/SPECT. Y       | \$ 3,108,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 3,108,000.00     | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.05.00.00.00 | CONTRIB. QUE INCIDE S/SERV. DE       | \$ 1,000,000.00        | \$ 66,000.00       | \$ 119,930.00      | \$ 880,070.00       | \$ 0.00          | 11.99       |
| 1.1.01.08.00.00.00 | CONTR. QUE INC. S/LOS CEMENTERIOS    | \$ 11,665,000.00       | \$ 593,667.90      | \$ 1,458,544.23    | \$ 10,206,455.77    | \$ 0.00          | 12.5        |
| 1.1.01.08.01.00.00 | CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL          | \$ 6,181,000.00        | \$ 310,827.90      | \$ 690,444.23      | \$ 5,490,555.77     | \$ 0.00          | 11.17       |
| 1.1.01.08.02.00.00 | CEMENTERIO MUNICIPAL SANTA INES      | \$ 5,484,000.00        | \$ 282,840.00      | \$ 768,100.00      | \$ 4,715,900.00     | \$ 0.00          | 14.01       |
| 1.1.01.09.00.00.00 | CONTR.QUE INC. S/LA OCUP.ESPACIOS    | \$ 13,168,000.00       | \$ 38,000.00       | \$ 604,048.00      | \$ 12,563,952.00    | \$ 0.00          | 4.59        |
| 1.1.01.10.00.00.00 | CONTR. QUE INCIDE S/PUBLICIDAD Y     | \$ 1,500,000.00        | \$ 191,344.76      | \$ 203,904.76      | \$ 1,296,095.24     | \$ 0.00          | 13.59       |
| 1.1.01.11.00.00.00 | CONTR. POR SERV. RELAT. A CONSTR.DE  | \$ 35,013,000.00       | \$ 1,162,065.31    | \$ 6,259,616.57    | \$ 28,753,383.43    | \$ 0.00          | 17.88       |
| 1.1.01.14.00.00.00 | DERECHOS DE OFICINA                  | \$ 21,755,000.00       | \$ 1,173,344.93    | \$ 2,587,505.98    | \$ 19,167,494.02    | \$ 0.00          | 11.89       |
| 1.1.01.16.00.00.00 | CONTR. P. SERV. SEGURIDAD CIUDADANA  | \$ 100,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 100,000.00       | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.17.00.00.00 | CONTR.QUE INC. S/LA INSP. ELECTR.    | \$ 185,066,000.00      | \$ 6,564,043.68    | \$ 8,468,017.72    | \$ 176,597,982.28   | \$ 0.00          | 4.58        |
| 1.1.01.17.01.00.00 | 10% ENTRADAS LIQUIDAS DE EPEC        | \$ 126,000,000.00      | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 126,000,000.00   | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.17.02.00.00 | CONTRIB QUE INCIDE S/LA INSP ESTRUC  | \$ 6,300,000.00        | \$ 4,950,000.00    | \$ 4,950,000.00    | \$ 1,350,000.00     | \$ 0.00          | 78.57       |
| 1.1.01.17.03.00.00 | 10% DISTRIBUIDORA GAS CENTRO         | \$ 39,902,000.00       | \$ 1,614,043.68    | \$ 3,518,017.72    | \$ 36,383,982.28    | \$ 0.00          | 8.82        |
| 1.1.01.17.04.00.00 | 10% ENTR. LIQ.COOP. OBRAS Y SERV.    | \$ 12,863,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 12,863,000.00    | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.17.05.00.00 | 10% ENTR. LIQ. TELECOM               | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.18.00.00.00 | TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A E.J.     | \$ 242,457,000.00      | \$ 36,947,111.08   | \$ 105,076,954.06  | \$ 137,380,045.94   | \$ 0.00          | 43.34       |
| 1.1.01.18.02.00.00 | INMUEBLES E.J. ANTERIORES            | \$ 83,670,000.00       | \$ 8,855,862.33    | \$ 19,095,650.14   | \$ 64,574,349.86    | \$ 0.00          | 22.82       |
| 1.1.01.18.03.00.00 | COMERCIO E INDUSTRIA E.J.ANTERIORES  | \$ 83,131,000.00       | \$ 12,776,169.31   | \$ 49,793,438.46   | \$ 33,337,561.54    | \$ 0.00          | 59.9        |
| 1.1.01.18.04.00.00 | INSP. ELECTR. AGUA, GAS, TELEC. E.J. | \$ 6,500,000.00        | \$ 0.00            | \$ 2,162,779.29    | \$ 4,337,220.71     | \$ 0.00          | 33.27       |
| 1.1.01.18.05.00.00 | AUTOMOTORES E.J. ANTERIORES          | \$ 68,253,000.00       | \$ 14,807,415.86   | \$ 33,233,235.33   | \$ 35,019,764.67    | \$ 0.00          | 48.69       |
| 1.1.01.18.06.00.00 | DERECHOS DE                          | \$ 903,000.00          | \$ 507,663.58      | \$ 791,850.84      | \$ 111,149.16       | \$ 0.00          | 87.69       |
| 1.1.02.00.00.00.00 | OTROS INGRESOS DE JURISDICCION       | \$ 333,791,000.00      | \$ 32,555,259.19   | \$ 66,298,995.79   | \$ 267,492,004.21   | \$ 0.00          | 19.86       |
| 1.1.02.01.00.00.00 | INGRESOS HOSPITALARIOS               | \$ 2,001,000.00        | \$ 308,241.00      | \$ 362,929.00      | \$ 1,638,071.00     | \$ 0.00          | 18.14       |
| 1.1.02.01.01.00.00 | BONOS P/ATENCION HOSPITALARIA        | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.01.02.00.00 | RECUPERO A OBRAS SOCIALES            | \$ 2,000,000.00        | \$ 308,241.00      | \$ 362,929.00      | \$ 1,637,071.00     | \$ 0.00          | 18.15       |
| 1.1.02.02.00.00.00 | RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO     | \$ 6,446,000.00        | \$ 467,500.00      | \$ 910,400.00      | \$ 5,535,600.00     | \$ 0.00          | 14.12       |
| 1.1.02.02.01.00.00 | ALQUILER DE MAQUINARIA               | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.02.02.00.00 | POR USO O RENTA DE ESPACIOS          | \$ 6,444,000.00        | \$ 467,500.00      | \$ 910,400.00      | \$ 5,533,600.00     | \$ 0.00          | 14.13       |
| 1.1.02.02.03.00.00 | POR USO O RENTA DE ESPACIOS          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.03.00.00.00 | MULTAS POR INFRACCIONES              | \$ 123,657,000.00      | \$ 4,506,561.18    | \$ 11,913,993.96   | \$ 111,743,006.04   | \$ 0.00          | 9.63        |
| 1.1.02.03.01.00.00 | MULTAS DE TRANSITO                   | \$ 98,000,000.00       | \$ 4,202,911.73    | \$ 10,267,205.09   | \$ 87,732,794.91    | \$ 0.00          | 10.48       |
| Transporte         |                                      | \$ 1,892,988,000.00    | \$ 197,728,629.45  | \$ 426,167,130.42  | \$ 1,466,840,869.58 | \$ 0.00          |             |

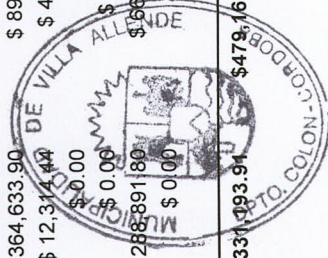


## Rendición de Cuentas Mensual - Ingresos

Ejercicio: 2023

Mes: Febrero

| Cuenta             | Concepto                            | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Recaudado en menos  | Recaudado en mas | % Ejecutado |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1.1.02.03.02.00.00 | MULTAS DE COMERCIO Y/O PUBLICIDAD   | \$ 3,939,000.00        | \$ 112,557.80      | \$ 796,345.01      | \$ 3,142,654.99     | \$ 0.00          | 20.22       |
| 1.1.02.03.03.00.00 | MULTAS DE TRANSPORTE                | \$ 14,218,000.00       | \$ 26,973.30       | \$ 57,033.90       | \$ 14,160,966.10    | \$ 0.00          | 0.4         |
| 1.1.02.03.04.00.00 | MULTAS MEDIO                        | \$ 1,000,000.00        | \$ -4,820.20       | \$ -4,820.20       | \$ 1,004,820.20     | \$ 0.00          | -0.48       |
| 1.1.02.03.05.00.00 | MULTAS DE OBRAS PRIVADAS            | \$ 5,000,000.00        | \$ 168,938.55      | \$ 798,230.16      | \$ 4,201,769.84     | \$ 0.00          | 15.96       |
| 1.1.02.03.06.00.00 | OTRAS MULTAS NO CLASIFICADAS        | \$ 1,500,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,500,000.00     | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.04.00.00.00 | EVENTUALES E IMPREVISTOS            | \$ 5,200,000.00        | \$ 205,993.96      | \$ 242,982.12      | \$ 4,957,017.88     | \$ 0.00          | 4.67        |
| 1.1.02.05.00.00.00 | RENTAS DIVERSAS                     | \$ 2,742,000.00        | \$ 91,500.00       | \$ 243,000.00      | \$ 2,499,000.00     | \$ 0.00          | 8.86        |
| 1.1.02.06.00.00.00 | INTERESES PERCIBIDOS P/IMPOSICIONES | \$ 50,000,000.00       | \$ 21,656,613.70   | \$ 40,757,412.25   | \$ 9,242,587.75     | \$ 0.00          | 81.51       |
| 1.1.02.07.00.00.00 | PAGOS DUPLICADOS DEL                | \$ 1,361,000.00        | \$ 255,733.40      | \$ 526,155.13      | \$ 834,844.87       | \$ 0.00          | 38.66       |
| 1.1.02.08.00.00.00 | INTERDEPOSITOS CONTRIBUYENTES       | \$ 100,000.00          | \$ -594.00         | \$ -594.00         | \$ 100,594.00       | \$ 0.00          | -0.59       |
| 1.1.02.09.00.00.00 | GASTOS DE PROCURACION               | \$ 3,271,000.00        | \$ 167,667.14      | \$ 321,164.65      | \$ 2,949,835.35     | \$ 0.00          | 9.82        |
| 1.1.02.10.00.00.00 | DESARROLLO HUMANO                   | \$ 1,806,000.00        | \$ 271,100.00      | \$ 271,100.00      | \$ 1,534,900.00     | \$ 0.00          | 15.01       |
| 1.1.02.10.01.00.00 | FESTIVALES                          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.10.02.00.00 | CARNAVALES                          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.10.03.00.00 | EVENTOS DEPORTIVOS                  | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.10.04.00.00 | KERMES DE LA VILLA                  | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.10.05.00.00 | OTROS EVENTOS                       | \$ 100,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 100,000.00       | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.10.06.00.00 | CUOTAS CONTRIBUCION CADINA          | \$ 1,200,000.00        | \$ 271,100.00      | \$ 271,100.00      | \$ 928,900.00       | \$ 0.00          | 22.59       |
| 1.1.02.10.07.00.00 | CUOTAS SOCIOS BIBLIOTECA            | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.10.08.00.00 | TALLERES CULTURALES                 | \$ 250,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 250,000.00       | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.10.09.00.00 | CUOTAS ESCUELAS DEPORTIVAS          | \$ 250,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 250,000.00       | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.10.10.00.00 | CUOTAS ESCUELA DE VERANO            | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.11.00.00.00 | EVENTOS TURISMO                     | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.12.00.00.00 | LICENCIAS DE CONDUCIR               | \$ 37,570,000.00       | \$ 2,962,500.00    | \$ 7,349,945.00    | \$ 30,220,055.00    | \$ 0.00          | 19.56       |
| 1.1.02.12.01.00.00 | EMISION LICENCIA DE CONDUCIR        | \$ 37,422,000.00       | \$ 2,951,700.00    | \$ 7,322,615.00    | \$ 30,099,385.00    | \$ 0.00          | 19.57       |
| 1.1.02.12.02.00.00 | TRAMITES LICENCIAS CONDUCIR         | \$ 148,000.00          | \$ 10,800.00       | \$ 27,330.00       | \$ 120,670.00       | \$ 0.00          | 18.47       |
| 1.1.02.13.00.00.00 | OFICINA DE TRANSPORTE               | \$ 434,000.00          | \$ 4,885.52        | \$ 19,892.24       | \$ 414,107.76       | \$ 0.00          | 4.58        |
| 1.1.02.13.01.00.00 | VENTA DE CHAPAS METALICAS           | \$ 100,000.00          | \$ 0.00            | \$ 320.00          | \$ 99,680.00        | \$ 0.00          | 0.32        |
| 1.1.02.13.02.00.00 | TRASLADOS A DEPOSITOS Y ESTADIAS    | \$ 264,000.00          | \$ 1,765.52        | \$ 7,452.24        | \$ 256,547.76       | \$ 0.00          | 2.82        |
| 1.1.02.13.03.00.00 | VTA DE PLOTTER AUTODHESIVO          | \$ 70,000.00           | \$ 3,120.00        | \$ 12,120.00       | \$ 57,880.00        | \$ 0.00          | 17.31       |
| 1.1.02.14.00.00.00 | CONTRIBUCION POR MEJORAS            | \$ 76,772,000.00       | \$ 394,603.49      | \$ 979,951.58      | \$ 75,792,048.42    | \$ 0.00          | 1.28        |
| 1.1.02.14.01.00.00 | PAVIMENTO                           | \$ 43,646,000.00       | \$ 17,655.15       | \$ 37,744.08       | \$ 43,608,255.92    | \$ 0.00          | 0.09        |
| 1.1.02.14.02.00.00 | CORDON CUNETAS                      | \$ 32,800,000.00       | \$ 364,633.90      | \$ 894,477.23      | \$ 31,905,522.77    | \$ 0.00          | 2.73        |
| 1.1.02.14.03.00.00 | RED DE GAS NATURAL                  | \$ 225,000.00          | \$ 12,311.44       | \$ 46,253.63       | \$ 178,746.37       | \$ 0.00          | 20.56       |
| 1.1.02.14.04.00.00 | RED CLOACAL                         | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.14.05.00.00 | INSTAL. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO   | \$ 100,000.00          | \$ 0.00            | \$ 1,476.64        | \$ 98,523.36        | \$ 0.00          | 1.48        |
| 1.1.02.15.00.00.00 | CANON BINGO VILLA ALLENDE           | \$ 4,522,000.00        | \$ 288,891.80      | \$ 663,272.40      | \$ 3,858,727.60     | \$ 0.00          | 14.67       |
| 1.1.02.16.00.00.00 | ESTACIONAMIENTO TARIFADO            | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| Transporte         |                                     | \$ 2,102,425,000.00    | \$ 224,331,093.94  | \$ 479,168,200.66  | \$ 1,623,256,799.34 | \$ 0.00          |             |





MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE  
Tel. 03543-439280

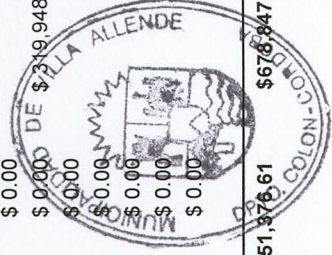
## Rendición de Cuentas Mensual - Ingresos

Ejercicio: 2023

Mes: Febrero

Fecha: 28/02/2023 15:21:29  
Hoja: 3

| Cuenta             | Concepto                            | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Recaudado en menos  | Recaudado en mas | % Ejecutado |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1.1.02.17.00.00.00 | REINTEGRO DE SEGUROS                | \$ 4,334,000.00        | \$ 0.00            | \$ 648,329.46      | \$ 3,685,670.54     | \$ 0.00          | 14.96       |
| 1.1.02.18.00.00.00 | REINTEGRO RETIRO ANTICIPADO         | \$ 11,588,000.00       | \$ 899,562.00      | \$ 899,562.00      | \$ 10,688,438.00    | \$ 0.00          | 7.76        |
| 1.1.02.19.00.00.00 | TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO    | \$ 1,985,000.00        | \$ 74,500.00       | \$ 189,500.00      | \$ 1,795,500.00     | \$ 0.00          | 9.55        |
| 1.2.00.00.00.00.00 | INGRESOS CORRIENTES DE OTRAS        | \$ 1,722,954,000.00    | \$ 79,146,120.70   | \$ 197,941,600.39  | \$ 1,532,702,640.89 | \$ 7,690,241.28  | 11.49       |
| 1.2.01.00.00.00.00 | PARTIC. DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y | \$ 1,681,449,000.00    | \$ 78,514,003.26   | \$ 195,302,384.07  | \$ 1,493,745,857.21 | \$ 7,599,241.28  | 11.62       |
| 1.2.01.02.00.00.00 | COPARTICIPACION IMPOSITIVA          | \$ 1,343,655,000.00    | \$ 63,334,320.13   | \$ 96,359,584.75   | \$ 1,247,295,415.25 | \$ 0.00          | 7.17        |
| 1.2.01.03.00.00.00 | COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑOS     | \$ 61,636,000.00       | \$ 0.00            | \$ 67,576,192.44   | \$ 0.00             | \$ 5,940,192.44  | 109.64      |
| 1.2.01.04.00.00.00 | FO.FIN.DES                          | \$ 195,812,000.00      | \$ 14,727,796.79   | \$ 14,727,796.79   | \$ 181,084,203.21   | \$ 0.00          | 7.52        |
| 1.2.01.05.00.00.00 | FO.FIN.DES AÑOS ANTERIORES          | \$ 13,539,000.00       | \$ 0.00            | \$ 15,198,048.84   | \$ 0.00             | \$ 1,659,048.84  | 112.25      |
| 1.2.01.06.00.00.00 | FA.SA.MU                            | \$ 50,400,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 50,400,000.00    | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.01.07.00.00.00 | BONO NACIONAL CONCENSO FISCAL       | \$ 3,598,000.00        | \$ 0.00            | \$ 171,334.16      | \$ 3,426,665.84     | \$ 0.00          | 4.76        |
| 1.2.01.08.00.00.00 | FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL      | \$ 12,808,000.00       | \$ 451,886.34      | \$ 1,269,427.09    | \$ 11,538,572.91    | \$ 0.00          | 9.91        |
| 1.2.01.10.00.00.00 | OTROS INGRESOS                      | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.02.00.00.00.00 | APORTES NO REINTEGRABLES            | \$ 40,542,000.00       | \$ 632,117.44      | \$ 2,576,966.32    | \$ 38,056,033.68    | \$ 91,000.00     | 6.36        |
| 1.2.02.02.00.00.00 | SUBV.Y SUBS. PROVINCIALES Y         | \$ 40,542,000.00       | \$ 632,117.44      | \$ 2,576,966.32    | \$ 38,056,033.68    | \$ 91,000.00     | 6.36        |
| 1.2.02.02.01.00.00 | FUENTE FINANCIAMIENTO GOBIERNO      | \$ 2,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,000,000.00     | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.02.02.02.00.00 | OTROS                               | \$ 300,000.00          | \$ 27.44           | \$ 2,054.88        | \$ 297,945.12       | \$ 0.00          | 0.68        |
| 1.2.02.02.03.00.00 | FO.DE.MEEP.                         | \$ 15,600,000.00       | \$ 0.00            | \$ 814,821.44      | \$ 14,785,178.56    | \$ 0.00          | 5.22        |
| 1.2.02.02.05.00.00 | FOMMEP                              | \$ 1,037,000.00        | \$ 0.00            | \$ 1,128,000.00    | \$ 0.00             | \$ 91,000.00     | 108.78      |
| 1.2.02.02.06.00.00 | PROGRAMAS ADULTOS MAYORES /         | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.02.02.07.00.00 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO   | \$ 4,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 4,000,000.00     | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.02.02.08.00.00 | PROGRAMAS OFICINA DE EMPLEO         | \$ 1,500,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,500,000.00     | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.02.02.09.00.00 | PROGRAMA EMERGENCIAS SOCIALES       | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.02.02.10.00.00 | PROGRAMA EMERGENCIA HABITACIONAL    | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.02.02.12.00.00 | PROGRAMA PRIMERA INFANCIA           | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.02.02.14.00.00 | PROGRAMA SUMAR                      | \$ 16,100,000.00       | \$ 632,090.00      | \$ 632,090.00      | \$ 15,467,910.00    | \$ 0.00          | 3.93        |
| 1.2.02.02.15.00.00 | PROGRAMA MUNICIPIOS SALUDABLES      | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.03.00.00.00.00 | OTROS INGRESOS DE OTRAS             | \$ 963,000.00          | \$ 0.00            | \$ 62,250.00       | \$ 900,750.00       | \$ 0.00          | 6.46        |
| 1.2.03.02.00.00.00 | DONACIONES                          | \$ 960,000.00          | \$ 0.00            | \$ 62,250.00       | \$ 897,750.00       | \$ 0.00          | 6.48        |
| 1.2.03.03.00.00.00 | CANON ALARMAS                       | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.03.04.00.00.00 | PROGRAMA PASANTIAS RENTADAS         | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 1.2.03.05.00.00.00 | OTROS                               | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 2.0.00.00.00.00.00 | INGRESO DE CAPITAL                  | \$ 325,972,000.00      | \$ 0.00            | \$ 219,948,025.28  | \$ 91,406,000.00    | \$ 85,382,025.28 | 98.15       |
| 2.1.00.00.00.00.00 | USO DEL CREDITO                     | \$ 57,901,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 57,901,000.00    | \$ 0.00          | 0           |
| 2.1.01.00.00.00.00 | DE INSTITUCIONES BANCARIAS          | \$ 25,000,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 25,000,000.00    | \$ 0.00          | 0           |
| 2.1.02.00.00.00.00 | DE OTRAS INSTITUCIONES              | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00         | \$ 0.00          | 0           |
| 2.1.03.00.00.00.00 | FONDOS PROG GOBIERNOS LOCALES       | \$ 32,900,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 32,900,000.00    | \$ 0.00          | 0           |
| 2.2.00.00.00.00.00 | INGRESOS DE CAPITAL DE OTRAS        | \$ 32,003,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 32,003,000.00    | \$ 0.00          | 0           |
| Transporte         |                                     | \$ 3,901,187,000.00    | \$ 304,451,376.61  | \$ 676,947,192.51  | \$ 3,230,030,048.77 | \$ 7,690,241.28  |             |





## Rendición de Cuentas Mensual - Ingresos

Ejercicio: 2023

Mes: Febrero

Fecha: 28/02/2023 15:21:29  
Hoja: 4

| Cuenta             | Concepto                            | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Recaudado en menos | Recaudado en mas | % Ejecutado |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 2.2.01.00.00.00.00 | INGRESOS DE CAPITAL DE JURIDICCION  | \$ 3,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 3,000.00        | \$ 0.00          | 0           |
| 2.2.01.01.00.00.00 | FONDO DE DESARROLLO URBANO          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00        | \$ 0.00          | 0           |
| 2.2.01.02.00.00.00 | PROGRAMA AURORA                     | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00        | \$ 0.00          | 0           |
| 2.2.01.03.00.00.00 | OTROS FONDOS PROV P/OBRAS DE        | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00        | \$ 0.00          | 0           |
| 2.2.02.00.00.00.00 | INGRESOS DE CAPITAL DE JURISDICCION | \$ 32,000,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 32,000,000.00   | \$ 0.00          | 0           |
| 2.2.02.01.00.00.00 | FONDOS NACIONALES P/OBRAS DE        | \$ 20,000,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 20,000,000.00   | \$ 0.00          | 0           |
| 2.2.02.02.00.00.00 | FONDOS NACIONALES P/COMPRA DE       | \$ 12,000,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 12,000,000.00   | \$ 0.00          | 0           |
| 2.3.00.00.00.00.00 | VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES      | \$ 1,502,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,502,000.00    | \$ 0.00          | 0           |
| 2.3.01.00.00.00.00 | BIENES MUEBLES                      | \$ 1,501,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,501,000.00    | \$ 0.00          | 0           |
| 2.3.01.01.00.00.00 | BIENES MUEBLES REGISTRABLES         | \$ 1,500,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,500,000.00    | \$ 0.00          | 0           |
| 2.3.01.02.00.00.00 | BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES      | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00        | \$ 0.00          | 0           |
| 2.3.02.00.00.00.00 | BIENES INMUEBLES                    | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00        | \$ 0.00          | 0           |
| 2.4.00.00.00.00.00 | OTROS INGRESOS DE CAPITAL           | \$ 234,566,000.00      | \$ 0.00            | \$ 319,948,025.28  | \$ 0.00            | \$ 85,382,025.28 | 136.4       |
| 2.4.01.00.00.00.00 | SALDO ACUMULADO DE EJERCICIO        | \$ 234,566,000.00      | \$ 0.00            | \$ 319,948,025.28  | \$ 0.00            | \$ 85,382,025.28 | 136.4       |
| 2.4.01.01.00.00.00 | CAJA                                | \$ 25,221,000.00       | \$ 0.00            | \$ 25,739,059.11   | \$ 0.00            | \$ 518,059.11    | 102.05      |
| 2.4.01.02.00.00.00 | BANCOS                              | \$ 209,345,000.00      | \$ 0.00            | \$ 294,208,966.17  | \$ 0.00            | \$ 84,863,966.17 | 140.54      |
| 3.0.00.00.00.00.00 | NO CLASIFICADOS - CUENTAS DE ORDEN  | \$ 455,577,000.00      | \$ 26,912,959.77   | \$ 28,097,852.25   | \$ 427,479,147.75  | \$ 0.00          | 6.17        |
| 3.1.00.00.00.00.00 | CUENTAS DE ORDEN                    | \$ 455,577,000.00      | \$ 26,912,959.77   | \$ 28,097,852.25   | \$ 427,479,147.75  | \$ 0.00          | 6.17        |
| 3.1.01.00.00.00.00 | POR TRABAJOS PUBLICOS               | \$ 300,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 300,000.00      | \$ 0.00          | 0           |
| 3.1.01.02.00.00.00 | GARANTIA DE LICITACIONES            | \$ 300,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 300,000.00      | \$ 0.00          | 0           |
| 3.1.02.00.00.00.00 | RETENCIONES Y OTROS                 | \$ 455,277,000.00      | \$ 26,912,959.77   | \$ 28,097,852.25   | \$ 427,179,147.75  | \$ 0.00          | 6.17        |
| 3.1.02.01.00.00.00 | RETENCION 18% APOORTE JUBILATORIO   | \$ 275,972,000.00      | \$ 16,724,265.76   | \$ 16,724,265.76   | \$ 259,247,734.24  | \$ 0.00          | 6.06        |
| 3.1.02.02.00.00.00 | RETENCION A.P.R.O.S.S. 4.5%         | \$ 111,405,000.00      | \$ 6,664,103.40    | \$ 6,664,103.40    | \$ 104,740,896.60  | \$ 0.00          | 5.98        |
| 3.1.02.03.00.00.00 | RETENCION SEGUROS                   | \$ 3,034,000.00        | \$ 257,403.94      | \$ 257,403.94      | \$ 2,776,596.06    | \$ 0.00          | 8.48        |
| 3.1.02.04.00.00.00 | RETENCIONES JUDICIALES              | \$ 15,793,000.00       | \$ 818,027.66      | \$ 818,027.66      | \$ 14,974,972.34   | \$ 0.00          | 5.18        |
| 3.1.02.05.00.00.00 | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL       | \$ 24,072,000.00       | \$ 1,474,411.87    | \$ 1,474,411.87    | \$ 22,597,588.13   | \$ 0.00          | 6.13        |
| 3.1.02.06.00.00.00 | CUENTAS DE ORDEN EJ. ANTERIORES     | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00        | \$ 0.00          | 0           |
| 3.1.02.07.00.00.00 | FONDOS EN TRANSITO                  | \$ 5,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 5,000,000.00    | \$ 0.00          | 0           |
| 3.1.02.08.00.00.00 | PERCEPCION BINGO VILLA ALLENDE      | \$ 20,000,000.00       | \$ 974,247.14      | \$ 2,159,639.62    | \$ 17,840,360.38   | \$ 0.00          | 10.8        |

Total:

\$4,624,835,000.00 \$331,364,336.38 \$1,026,893,070.04 \$3,691,014,196.52 \$93,072,266.56

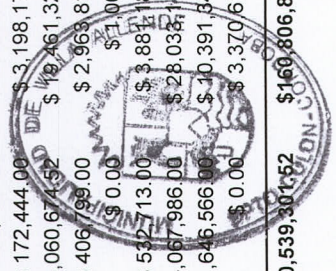
NATALIA VERA  
Secretaria de Hacienda  
Municipalidad de Villa Allende

MARIA TERESA RIU-CAUX DE VELAZ  
INTENDENTE  
Municipalidad de Villa Allende

# Rendición de Cuentas Mensual - Egresos

Ejercicio: 2023 Mes: Febrero

| Cuenta             | Concepto                                     | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponible a Imputar | Pagado en el mes  | Pagado acumulado  | A Pagar           | Ejecutado % |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.0.00.00.00.00.00 | EROGACIONES CORRIENTES                       | \$ 3,029,392,000.00    | \$ 210,667,489.17  | \$ 500,186,470.45  | \$ 2,529,205,529.55  | \$ 180,224,211.25 | \$ 248,508,571.19 | \$ 251,677,899.26 | 16.5        |
| 1.1.00.00.00.00.00 | FUNCIONAMIENTO                               | \$ 2,720,481,854.00    | \$ 178,518,460.30  | \$ 393,880,396.15  | \$ 2,326,601,457.85  | \$ 167,048,007.95 | \$ 216,692,035.99 | \$ 177,188,360.16 | 14.4        |
| 1.1.01.00.00.00.00 | PERSONAL                                     | \$ 2,145,246,604.00    | \$ 141,189,606.53  | \$ 304,443,038.17  | \$ 1,840,803,565.83  | \$ 140,600,463.55 | \$ 171,631,020.82 | \$ 132,812,017.35 | 14.1        |
| 1.1.01.01.00.00.00 | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | \$ 1,535,642,604.00    | \$ 104,025,622.33  | \$ 195,404,987.71  | \$ 1,340,237,616.29  | \$ 89,157,786.96  | \$ 90,682,121.37  | \$ 104,722,866.34 | 12.7        |
| 1.1.01.01.01.00.00 | SUELDOS BASICOS                              | \$ 461,829,580.00      | \$ 28,830,220.00   | \$ 55,111,262.52   | \$ 406,718,317.48    | \$ 26,281,042.52  | \$ 26,281,042.52  | \$ 28,830,220.00  | 11.9        |
| 1.1.01.01.01.01.00 | AUTORIDADES SUPERIORES                       | \$ 192,581,580.00      | \$ 10,752,964.00   | \$ 20,539,301.52   | \$ 172,042,278.48    | \$ 9,786,337.52   | \$ 9,786,337.52   | \$ 10,752,964.00  | 10.6        |
| 1.1.01.01.01.01.01 | INTENDENTE                                   | \$ 8,025,276.00        | \$ 507,345.00      | \$ 968,568.00      | \$ 7,056,708.00      | \$ 461,223.00     | \$ 461,223.00     | \$ 507,345.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.02 | SECRETARIO DE GOBIERNO                       | \$ 5,617,693.00        | \$ 355,142.00      | \$ 677,998.00      | \$ 4,939,695.00      | \$ 322,856.00     | \$ 322,856.00     | \$ 355,142.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.03 | SECRETARIO DE OBRAS                          | \$ 5,617,693.00        | \$ 355,142.00      | \$ 677,998.00      | \$ 4,939,695.00      | \$ 322,856.00     | \$ 322,856.00     | \$ 355,142.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.04 | SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS             | \$ 5,617,693.00        | \$ 355,142.00      | \$ 677,998.00      | \$ 4,939,695.00      | \$ 322,856.00     | \$ 322,856.00     | \$ 355,142.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.05 | SECRETARIO DE SALUD                          | \$ 5,617,693.00        | \$ 355,142.00      | \$ 677,998.00      | \$ 4,939,695.00      | \$ 322,856.00     | \$ 322,856.00     | \$ 355,142.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.06 | SECRETARIO DE HACIENDA                       | \$ 5,617,693.00        | \$ 355,142.00      | \$ 677,998.00      | \$ 4,939,695.00      | \$ 322,856.00     | \$ 322,856.00     | \$ 355,142.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.07 | SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO              | \$ 5,617,693.00        | \$ 355,142.00      | \$ 677,998.00      | \$ 4,939,695.00      | \$ 322,856.00     | \$ 322,856.00     | \$ 355,142.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.08 | SEC.DE PLANIF., MODERNIZACION Y CONTROL DE G | \$ 5,617,693.00        | \$ 355,142.00      | \$ 677,998.00      | \$ 4,939,695.00      | \$ 322,856.00     | \$ 322,856.00     | \$ 355,142.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.09 | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL              | \$ 5,617,693.00        | \$ 355,142.00      | \$ 677,998.00      | \$ 4,939,695.00      | \$ 322,856.00     | \$ 322,856.00     | \$ 355,142.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.10 | SUB-SECRETARIO DE OBRAS                      | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.01.01.01.01.11 | DIRECTOR DE INSPECCIONES GENERALES           | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.01.01.01.01.12 | DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL                | \$ 3,370,615.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 3,169,580.00      | \$ 96,708.00      | \$ 96,708.00      | \$ 104,327.00     | 5.96        |
| 1.1.01.01.01.01.13 | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS                 | \$ 3,370,615.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 3,169,580.00      | \$ 96,708.00      | \$ 96,708.00      | \$ 104,327.00     | 5.96        |
| 1.1.01.01.01.01.14 | SUB-SECRETARIO DE GOBIERNO                   | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.01.01.01.01.15 | DIRECTOR DE OBRAS PRIVADAS Y USO DEL SUELO   | \$ 3,370,615.00        | \$ 213,085.00      | \$ 406,799.00      | \$ 2,963,816.00      | \$ 193,714.00     | \$ 193,714.00     | \$ 213,085.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.16 | DIRECTOR DE EMPLEO                           | \$ 3,370,615.00        | \$ 213,085.00      | \$ 406,799.00      | \$ 2,963,816.00      | \$ 193,714.00     | \$ 193,714.00     | \$ 213,085.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.17 | DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL                | \$ 3,370,615.00        | \$ 213,085.00      | \$ 406,799.00      | \$ 2,963,816.00      | \$ 193,714.00     | \$ 193,714.00     | \$ 213,085.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.18 | DIRECTOR DE RESERVA                          | \$ 3,370,615.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 3,370,615.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.01.01.01.01.19 | DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS            | \$ 3,370,615.00        | \$ 213,085.00      | \$ 406,799.00      | \$ 2,963,816.00      | \$ 193,714.00     | \$ 193,714.00     | \$ 213,085.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.20 | DIRECTOR DE RECURSOS TRIBUTARIOS             | \$ 3,370,615.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 3,169,580.00      | \$ 96,708.00      | \$ 96,708.00      | \$ 104,327.00     | 5.96        |
| 1.1.01.01.01.01.21 | DIRECTOR DE CULTURA                          | \$ 3,370,615.00        | \$ 213,085.00      | \$ 406,799.00      | \$ 2,963,816.00      | \$ 193,714.00     | \$ 193,714.00     | \$ 213,085.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.22 | DIRECTOR DE HIGIENE URBANA                   | \$ 3,370,615.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 3,169,580.00      | \$ 96,708.00      | \$ 96,708.00      | \$ 104,327.00     | 5.96        |
| 1.1.01.01.01.01.23 | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO             | \$ 3,370,615.00        | \$ 213,085.00      | \$ 406,799.00      | \$ 2,963,816.00      | \$ 193,714.00     | \$ 193,714.00     | \$ 213,085.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.24 | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS        | \$ 3,370,615.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 3,169,580.00      | \$ 96,708.00      | \$ 96,708.00      | \$ 104,327.00     | 5.96        |
| 1.1.01.01.01.01.25 | DIRECTOR DE COMUNICACION Y PROTOCOLO         | \$ 3,370,615.00        | \$ 213,085.00      | \$ 406,799.00      | \$ 2,963,816.00      | \$ 193,714.00     | \$ 193,714.00     | \$ 213,085.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.26 | DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA          | \$ 3,370,615.00        | \$ 213,085.00      | \$ 406,799.00      | \$ 2,963,816.00      | \$ 193,714.00     | \$ 193,714.00     | \$ 213,085.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.27 | DIRECTOR DE DEFENSA CIVIL                    | \$ 3,370,615.00        | \$ 89,490.00       | \$ 172,444.00      | \$ 3,198,171.00      | \$ 82,954.00      | \$ 82,954.00      | \$ 89,490.00      | 5.12        |
| 1.1.01.01.01.01.28 | PERSONAL DE GABINETE                         | \$ 22,522,000.00       | \$ 1,603,212.00    | \$ 3,060,674.52    | \$ 19,461,325.48     | \$ 1,457,462.52   | \$ 1,457,462.52   | \$ 1,603,212.00   | 13.5        |
| 1.1.01.01.01.01.29 | JUEZ DE FALTAS                               | \$ 3,370,615.00        | \$ 213,085.00      | \$ 406,799.00      | \$ 2,963,816.00      | \$ 193,714.00     | \$ 193,714.00     | \$ 213,085.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.30 | SECRETARIO DE JUZGADO DE FALTAS              | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.01.01.01.01.31 | ASESOR LETRADO                               | \$ 4,413,901.00        | \$ 279,040.00      | \$ 532,713.00      | \$ 3,881,188.00      | \$ 253,673.00     | \$ 253,673.00     | \$ 279,040.00     | 12.0        |
| 1.1.01.01.01.01.32 | CONCEJO DELIBERANTE - CONCEJALES             | \$ 32,101,104.00       | \$ 2,130,853.00    | \$ 4,067,986.00    | \$ 28,033,118.00     | \$ 1,937,133.00   | \$ 1,937,133.00   | \$ 2,130,853.00   | 12.6        |
| 1.1.01.01.01.01.33 | TRIBUNAL DE CUENTAS - TRIBUNOS               | \$ 12,037,914.00       | \$ 862,488.00      | \$ 1,646,566.00    | \$ 10,391,348.00     | \$ 784,078.00     | \$ 784,078.00     | \$ 862,488.00     | 13.6        |
| 1.1.01.01.01.01.34 | DIRECTOR MEDICO HOSPITAL                     | \$ 3,370,615.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 3,370,615.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| Transporte         |                                              | \$ 181,346,194.00      | \$ 10,752,964.00   | \$ 20,539,301.52   | \$ 160,806,892.48    | \$ 9,786,337.52   | \$ 9,786,337.52   | \$ 10,752,964.00  |             |



**Rendición de Cuentas Mensual - Egresos**  
Mes: **Febrero**  
Ejercicio: **2023**

Fecha: 28/02/2023 15:22:49  
Hoja: 2

| Cuenta             | Concepto                                       | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponible a Imputar | Pagado en el mes | Pagado acumulado | A Pagar         | Ejecutado % |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1.1.01.01.01.01.35 | CONCEJO DELIBERANTE - PRESIDENTE               | \$ 5,617,693.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 5,617,693.00      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.01.36 | TRIBUNAL DE CUENTAS - PRESIDENTE               | \$ 5,617,693.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 5,617,693.00      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.00 | PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO                   | \$ 62,106,000.00       | \$ 4,181,664.00    | \$ 7,961,227.00    | \$ 54,144,773.00     | \$ 3,779,563.00  | \$ 3,779,563.00  | \$ 4,181,664.00 | 12.8        |
| 1.1.01.01.01.02.01 | ENCARGADO DE TESORERIA                         | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.02 | ENCARGADO REGISTRO CIVIL                       | \$ 1,434,000.00        | \$ 96,205.00       | \$ 185,384.00      | \$ 1,248,616.00      | \$ 89,179.00     | \$ 89,179.00     | \$ 96,205.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.03 | JEFE COORD. DE AREAS LEG.Y TCA. DESP. Y ARCHI' | \$ 1,555,000.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 1,353,965.00      | \$ 96,708.00     | \$ 96,708.00     | \$ 104,327.00   | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.04 | JEFE DE SECCION DE DESPACHO Y ARCHIVO          | \$ 1,334,000.00        | \$ 89,490.00       | \$ 172,444.00      | \$ 1,161,556.00      | \$ 82,954.00     | \$ 82,954.00     | \$ 89,490.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.05 | ENCARGADO PARQUE AUTOMOTOR                     | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.06 | ENCARGADO DEL PERSONAL DE MAESTRANZA           | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.07 | JEFE DE SUELDOS Y JORN C/OF.DE PERSONAL A CF   | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.08 | ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO                 | \$ 1,434,000.00        | \$ 96,205.00       | \$ 185,384.00      | \$ 1,248,616.00      | \$ 89,179.00     | \$ 89,179.00     | \$ 96,205.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.09 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO                     | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.10 | JEFE DE SECCION                                | \$ 40,080,000.00       | \$ 2,695,827.00    | \$ 5,187,245.00    | \$ 34,892,755.00     | \$ 2,491,418.00  | \$ 2,491,418.00  | \$ 2,695,827.00 | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.11 | ENCARGADO DE CONTADURIA                        | \$ 1,434,000.00        | \$ 96,205.00       | \$ 185,384.00      | \$ 1,248,616.00      | \$ 89,179.00     | \$ 89,179.00     | \$ 96,205.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.13 | JEFE DE SECCION COMERCIO E INDUSTRIA Y PUBLICI | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.14 | JEFE DE SECCION INSPECCION                     | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.15 | JEFE DE SECCION TASA A LA PROP. INMUEBLE       | \$ 1,555,000.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 1,353,965.00      | \$ 96,708.00     | \$ 96,708.00     | \$ 104,327.00   | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.16 | JEFE DE SECCION IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES     | \$ 1,555,000.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 1,353,965.00      | \$ 96,708.00     | \$ 96,708.00     | \$ 104,327.00   | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.17 | JEFE DE SECCION CATASTRO                       | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.18 | JEFE AREA SISTEMAS                             | \$ 1,555,000.00        | \$ 200,532.00      | \$ 297,240.00      | \$ 1,257,760.00      | \$ 96,708.00     | \$ 96,708.00     | \$ 200,532.00   | 19.1        |
| 1.1.01.01.01.02.19 | JEFE DE ATENCION CIUDADANA                     | \$ 1,303,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,303,000.00      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.20 | JEFE AREA OBRAS PUBLICAS                       | \$ 1,555,000.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 1,353,965.00      | \$ 96,708.00     | \$ 96,708.00     | \$ 104,327.00   | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.21 | JEFE AREA SERVICIOS PUBLICOS                   | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.22 | ENCARGADO DE INFRACCIONES                      | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.02.23 | ENCARGADO DE CEMENTERIO MUNICIPAL              | \$ 1,303,000.00        | \$ 87,421.00       | \$ 168,457.00      | \$ 1,134,543.00      | \$ 81,036.00     | \$ 81,036.00     | \$ 87,421.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.24 | ENCARGADO DE LICENCIA DE CONDUCTOR             | \$ 1,555,000.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 1,353,965.00      | \$ 96,708.00     | \$ 96,708.00     | \$ 104,327.00   | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.25 | ENCARGADO DE TRANSPORTE                        | \$ 1,334,000.00        | \$ 89,490.00       | \$ 172,444.00      | \$ 1,161,556.00      | \$ 82,954.00     | \$ 82,954.00     | \$ 89,490.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.26 | ENCARGADO DE HABILITACION DE COMERCIO          | \$ 1,555,000.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 1,353,965.00      | \$ 96,708.00     | \$ 96,708.00     | \$ 104,327.00   | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.02.27 | ENCARGADO DE DEPOSITO                          | \$ 1,555,000.00        | \$ 104,327.00      | \$ 201,035.00      | \$ 1,353,965.00      | \$ 96,708.00     | \$ 96,708.00     | \$ 104,327.00   | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.03.00 | PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO               | \$ 39,359,000.00       | \$ 2,588,730.00    | \$ 5,006,699.00    | \$ 34,352,301.00     | \$ 2,417,969.00  | \$ 2,417,969.00  | \$ 2,588,730.00 | 12.7        |
| 1.1.01.01.01.03.01 | ADM.SUPERIOR I                                 | \$ 14,505,000.00       | \$ 868,340.00      | \$ 1,769,968.00    | \$ 12,735,032.00     | \$ 901,628.00    | \$ 901,628.00    | \$ 868,340.00   | 12.2        |
| 1.1.01.01.01.03.02 | ADM.SUPERIOR II                                | \$ 9,047,000.00        | \$ 690,421.00      | \$ 1,330,417.00    | \$ 7,716,583.00      | \$ 639,996.00    | \$ 639,996.00    | \$ 690,421.00   | 14.7        |
| 1.1.01.01.01.03.03 | ADM. SUPERIOR III                              | \$ 6,373,000.00        | \$ 430,058.00      | \$ 828,707.00      | \$ 5,544,293.00      | \$ 398,649.00    | \$ 398,649.00    | \$ 430,058.00   | 13          |
| 1.1.01.01.01.03.04 | ADM. SUPERIOR IV                               | \$ 501,000.00          | \$ 84,578.00       | \$ 84,578.00       | \$ 416,422.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 84,578.00    | 16.8        |
| 1.1.01.01.01.03.05 | ADM.SUPERIOR V                                 | \$ 8,933,000.00        | \$ 515,333.00      | \$ 993,029.00      | \$ 7,939,971.00      | \$ 477,696.00    | \$ 477,696.00    | \$ 515,333.00   | 11.1        |
| 1.1.01.01.01.04.00 | PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO               | \$ 20,744,000.00       | \$ 1,350,151.00    | \$ 2,451,377.00    | \$ 18,292,623.00     | \$ 1,101,326.00  | \$ 1,101,326.00  | \$ 1,350,151.00 | 11.8        |
| 1.1.01.01.01.04.01 | ADM. AUXILIAR I                                | \$ 1,238,000.00        | \$ 83,028.00       | \$ 159,992.00      | \$ 1,078,008.00      | \$ 76,964.00     | \$ 76,964.00     | \$ 83,028.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.04.02 | ADM. AUXILIAR II                               | \$ 3,816,000.00        | \$ 171,350.00      | \$ 406,587.00      | \$ 3,409,413.00      | \$ 237,237.00    | \$ 237,237.00    | \$ 171,350.00   | 10.7        |
| 1.1.01.01.01.04.03 | ADM.AUXILIAR III                               | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00         | 0           |
| 1.1.01.01.01.04.04 | ADM. AUXILIAR IV                               | \$ 5,110,000.00        | \$ 257,025.00      | \$ 496,279.00      | \$ 4,614,721.00      | \$ 238,254.00    | \$ 238,254.00    | \$ 257,025.00   | 9.69        |
| Transporte         |                                                | \$304,211,580.00       | \$18,034,761.00    | \$34,571,085.52    | \$269,640,494.48     | \$16,536,324.52  | \$16,536,324.52  | \$18,034,761.00 |             |

# Rendición de Cuentas Mensual - Egresos

Ejercicio: 2023

Mes: Febrero

| Cuenta                                                          | Concepto | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponible a Imputar | Pagado en el mes | Pagado acumulado | A Pagar          | Ejecutado % |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1.1.01.01.01.04.05.ADM. AUXILIAR V                              |          | \$ 5,052,000.00        | \$ 338,834.00      | \$ 652,922.00      | \$ 4,399,078.00      | \$ 314,088.00    | \$ 314,088.00    | \$ 338,834.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.04.06.ADM. AUXILIAR VI                             |          | \$ 3,787,000.00        | \$ 335,135.00      | \$ 492,954.00      | \$ 3,294,046.00      | \$ 157,819.00    | \$ 157,819.00    | \$ 335,135.00    | 13.0        |
| 1.1.01.01.01.04.07.ADM. AUXILIAR VII                            |          | \$ 501,000.00          | \$ 81,751.00       | \$ 81,751.00       | \$ 419,249.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 81,751.00     | 16.3        |
| 1.1.01.01.01.04.08.ADM. AUXILIAR VIII                           |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.04.09.ADM. AUXILIAR IX                             |          | \$ 1,238,000.00        | \$ 83,028.00       | \$ 159,992.00      | \$ 1,078,008.00      | \$ 76,964.00     | \$ 76,964.00     | \$ 83,028.00     | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.06.00.PERSONAL PROFESIONAL                         |          | \$ 9,127,000.00        | \$ 525,157.00      | \$ 1,011,959.00    | \$ 8,115,041.00      | \$ 486,802.00    | \$ 486,802.00    | \$ 525,157.00    | 11.0        |
| 1.1.01.01.01.06.01.PROFESIONAL I                                |          | \$ 3,924,000.00        | \$ 263,158.00      | \$ 507,096.00      | \$ 3,416,904.00      | \$ 243,938.00    | \$ 243,938.00    | \$ 263,158.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.06.02.PROFESIONAL II                               |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.06.03.PROFESIONAL III                              |          | \$ 2,572,000.00        | \$ 172,509.00      | \$ 332,419.00      | \$ 2,239,581.00      | \$ 159,910.00    | \$ 159,910.00    | \$ 172,509.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.06.04.PROFESIONAL IV                               |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.06.05.PROFESIONAL V                                |          | \$ 2,629,000.00        | \$ 89,490.00       | \$ 172,444.00      | \$ 2,456,556.00      | \$ 82,954.00     | \$ 82,954.00     | \$ 89,490.00     | 6.56        |
| 1.1.01.01.01.07.00.PERSONAL TECNICO                             |          | \$ 3,992,000.00        | \$ 267,555.00      | \$ 515,570.00      | \$ 3,476,430.00      | \$ 248,015.00    | \$ 248,015.00    | \$ 267,555.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.07.01.TECNICO I                                    |          | \$ 1,434,000.00        | \$ 96,205.00       | \$ 185,384.00      | \$ 1,248,616.00      | \$ 89,179.00     | \$ 89,179.00     | \$ 96,205.00     | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.07.02.TECNICO II                                   |          | \$ 2,555,000.00        | \$ 171,350.00      | \$ 330,186.00      | \$ 2,224,814.00      | \$ 158,836.00    | \$ 158,836.00    | \$ 171,350.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.07.03.TECNICO III                                  |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.07.04.TECNICO IV                                   |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.07.05.TECNICO V                                    |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.08.00.PERSONAL DE SALUD                            |          | \$ 6,451,000.00        | \$ 432,439.00      | \$ 833,295.00      | \$ 5,617,705.00      | \$ 400,856.00    | \$ 400,856.00    | \$ 432,439.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.08.01.AUXILIAR TECNICO ASISTENCIAL I               |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.08.02.AUXILIAR TECNICO ASISTENCIAL II              |          | \$ 1,303,000.00        | \$ 87,421.00       | \$ 168,457.00      | \$ 1,134,543.00      | \$ 81,036.00     | \$ 81,036.00     | \$ 87,421.00     | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.08.03.AUXILIAR TECNICO ASISTENCIAL III             |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.08.04.AUXILIAR TECNICO ASISTENCIAL IV              |          | \$ 5,145,000.00        | \$ 345,018.00      | \$ 664,838.00      | \$ 4,480,162.00      | \$ 319,820.00    | \$ 319,820.00    | \$ 345,018.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.08.05.AUXILIAR TECNICO ASISTENCIAL V               |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.09.00.MAESTR. Y SERV. GRALES.:PERS. SUP. DE MAESTR |          | \$ 33,297,000.00       | \$ 2,231,269.00    | \$ 4,220,646.00    | \$ 29,076,354.00     | \$ 1,989,377.00  | \$ 1,989,377.00  | \$ 2,231,269.00  | 12.6        |
| 1.1.01.01.01.09.01.MAESTR. Y SERV. GRALES. SUP. I               |          | \$ 7,791,000.00        | \$ 435,667.00      | \$ 839,515.00      | \$ 6,951,485.00      | \$ 403,848.00    | \$ 403,848.00    | \$ 435,667.00    | 10.7        |
| 1.1.01.01.01.09.02.MAESTR. Y SERV. GRALES. SUP. II              |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.09.03.MAESTR. Y SERV. GRALES. SUP. III             |          | \$ 6,457,000.00        | \$ 433,011.00      | \$ 834,397.00      | \$ 5,622,603.00      | \$ 401,386.00    | \$ 401,386.00    | \$ 433,011.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.09.04.MAESTR. Y SERV. GRALES. SUP. IV              |          | \$ 1,277,000.00        | \$ 85,675.00       | \$ 165,093.00      | \$ 1,111,907.00      | \$ 79,418.00     | \$ 79,418.00     | \$ 85,675.00     | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.09.05.MAESTR. Y SERV. GRALES. SUP. V               |          | \$ 7,701,000.00        | \$ 516,430.00      | \$ 995,143.00      | \$ 6,705,857.00      | \$ 478,713.00    | \$ 478,713.00    | \$ 516,430.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.09.06.MAESTR. Y SERV. GRALES. SUP. VI              |          | \$ 2,518,000.00        | \$ 168,894.00      | \$ 325,453.00      | \$ 2,192,547.00      | \$ 156,559.00    | \$ 156,559.00    | \$ 168,894.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.09.07.MAESTR. Y SERV. GRALES. SUP. VII             |          | \$ 7,552,000.00        | \$ 591,592.00      | \$ 1,061,045.00    | \$ 6,490,955.00      | \$ 469,453.00    | \$ 469,453.00    | \$ 591,592.00    | 14.0        |
| 1.1.01.01.01.10.00.PERSONAL MAESTR. Y SERV. GRALES.             |          | \$ 45,174,000.00       | \$ 2,945,619.00    | \$ 5,753,735.00    | \$ 39,420,265.00     | \$ 2,808,116.00  | \$ 2,808,116.00  | \$ 2,945,619.00  | 12.7        |
| 1.1.01.01.01.10.01.MAESTR. Y SERV. GRALES. I                    |          | \$ 18,839,000.00       | \$ 1,263,310.00    | \$ 2,434,356.00    | \$ 16,404,644.00     | \$ 1,171,046.00  | \$ 1,171,046.00  | \$ 1,263,310.00  | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.10.02.MAESTR. Y SERV. GRALES. II                   |          | \$ 1,261,000.00        | \$ 84,578.00       | \$ 162,979.00      | \$ 1,098,021.00      | \$ 78,401.00     | \$ 78,401.00     | \$ 84,578.00     | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.10.03.MAESTR. Y SERV. GRALES. III                  |          | \$ 17,649,000.00       | \$ 1,014,099.00    | \$ 2,111,139.00    | \$ 15,537,821.00     | \$ 1,097,080.00  | \$ 1,097,080.00  | \$ 1,014,099.00  | 11.9        |
| 1.1.01.01.01.10.04.MAESTR. Y SERV. GRALES. IV                   |          | \$ 1,229,000.00        | \$ 82,441.00       | \$ 158,361.00      | \$ 1,070,639.00      | \$ 76,420.00     | \$ 76,420.00     | \$ 82,441.00     | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.10.05.MAESTR. Y SERV. GRALES. V                    |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.10.06.MAESTR. Y SERV. GRALES. VI                   |          | \$ 2,499,000.00        | \$ 167,606.00      | \$ 322,971.00      | \$ 2,176,029.00      | \$ 155,365.00    | \$ 155,365.00    | \$ 167,606.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.10.07.MAESTR. Y SERV. GRALES. VII                  |          | \$ 1,238,000.00        | \$ 83,028.00       | \$ 159,992.00      | \$ 1,078,008.00      | \$ 76,964.00     | \$ 76,964.00     | \$ 83,028.00     | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.10.08.MAESTR. Y SERV. GRALES. VIII                 |          | \$ 2,458,000.00        | \$ 250,557.00      | \$ 403,397.00      | \$ 2,054,603.00      | \$ 152,840.00    | \$ 152,840.00    | \$ 250,557.00    | 16.4        |
| Transporte                                                      |          | \$ 412,831,580.00      | \$ 25,275,548.00   | \$ 48,293,909.52   | \$ 364,537,670.48    | \$ 23,018,361.52 | \$ 23,018,361.52 | \$ 25,275,548.00 |             |



# Rendición de Cuentas Mensual - Egresos

Ejercicio: 2023

Mes: Febrero

Fecha: 28/02/2023 15:22:49  
Hoja: 4

| Cuenta             | Concepto                                 | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponible a Imputar | Pagado en el mes | Pagado acumulado | A Pagar          | Ejecutado % |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1.1.01.01.01.11.00 | PERSONAL DOCENTE                         | \$ 21,612,000.00       | \$ 1,449,106.00    | \$ 2,792,378.00    | \$ 18,819,622.00     | \$ 1,343,272.00  | \$ 1,343,272.00  | \$ 1,449,106.00  | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.11.01 | MAESTRO/A I                              | \$ 7,702,000.00        | \$ 516,492.00      | \$ 995,282.00      | \$ 6,706,738.00      | \$ 478,770.00    | \$ 478,770.00    | \$ 516,492.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.11.02 | MAESTRO/A II                             | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.11.03 | MAESTRO/A III                            | \$ 13,907,000.00       | \$ 932,614.00      | \$ 1,797,116.00    | \$ 12,109,884.00     | \$ 864,502.00    | \$ 864,502.00    | \$ 932,614.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.11.04 | MAESTRO/A IV                             | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.11.05 | MAESTRO/A V                              | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.12.00 | INSPECTORES DE CONTROL Y VERIFICACIONES  | \$ 27,386,000.00       | \$ 2,105,566.00    | \$ 4,024,975.00    | \$ 23,361,025.00     | \$ 1,919,409.00  | \$ 1,919,409.00  | \$ 2,105,566.00  | 14.7        |
| 1.1.01.01.01.12.01 | INSPECTOR I                              | \$ 3,884,000.00        | \$ 260,502.00      | \$ 501,978.00      | \$ 3,382,022.00      | \$ 241,476.00    | \$ 241,476.00    | \$ 260,502.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.12.02 | INSPECTOR II                             | \$ 2,555,000.00        | \$ 171,350.00      | \$ 330,186.00      | \$ 2,224,814.00      | \$ 158,836.00    | \$ 158,836.00    | \$ 171,350.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.12.03 | INSPECTOR III                            | \$ 10,149,000.00       | \$ 680,621.00      | \$ 1,311,534.00    | \$ 8,837,466.00      | \$ 630,913.00    | \$ 630,913.00    | \$ 680,621.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.12.04 | INSPECTOR IV                             | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.12.05 | INSPECTOR V                              | \$ 2,499,000.00        | \$ 167,606.00      | \$ 322,971.00      | \$ 2,176,029.00      | \$ 155,365.00    | \$ 155,365.00    | \$ 167,606.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.12.06 | INSPECTOR VI                             | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.12.07 | INSPECTOR VII                            | \$ 2,538,000.00        | \$ 170,253.00      | \$ 328,072.00      | \$ 2,209,928.00      | \$ 157,819.00    | \$ 157,819.00    | \$ 170,253.00    | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.12.08 | INSPECTOR VIII                           | \$ 1,261,000.00        | \$ 84,578.00       | \$ 162,979.00      | \$ 1,098,021.00      | \$ 78,401.00     | \$ 78,401.00     | \$ 84,578.00     | 12.9        |
| 1.1.01.01.01.12.09 | INSPECTOR IX                             | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.01.12.10 | INSPECTOR X                              | \$ 2,496,000.00        | \$ 319,630.00      | \$ 659,317.00      | \$ 1,836,683.00      | \$ 339,687.00    | \$ 339,687.00    | \$ 319,630.00    | 26.4        |
| 1.1.01.01.01.12.11 | INSPECTOR XI                             | \$ 2,001,000.00        | \$ 251,026.00      | \$ 407,938.00      | \$ 1,593,062.00      | \$ 156,912.00    | \$ 156,912.00    | \$ 251,026.00    | 20.3        |
| 1.1.01.01.02.00.00 | PERSONAL C.D. Y T.C. SUELDOS BASICOS     | \$ 3,241,000.00        | \$ 675,810.00      | \$ 1,302,262.00    | \$ 1,938,738.00      | \$ 626,452.00    | \$ 626,452.00    | \$ 675,810.00    | 40.1        |
| 1.1.01.01.02.01.00 | SECRETARIOS                              | \$ 3,241,000.00        | \$ 675,810.00      | \$ 1,302,262.00    | \$ 1,938,738.00      | \$ 626,452.00    | \$ 626,452.00    | \$ 675,810.00    | 40.1        |
| 1.1.01.01.02.01.01 | SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS       | \$ 1,434,000.00        | \$ 180,783.00      | \$ 348,363.00      | \$ 1,085,637.00      | \$ 167,580.00    | \$ 167,580.00    | \$ 180,783.00    | 24.2        |
| 1.1.01.01.02.01.02 | SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE       | \$ 1,807,000.00        | \$ 495,027.00      | \$ 953,899.00      | \$ 853,101.00        | \$ 458,872.00    | \$ 458,872.00    | \$ 495,027.00    | 52.7        |
| 1.1.01.01.03.00.00 | ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS         | \$ 708,569,024.00      | \$ 54,093,745.88   | \$ 104,836,163.37  | \$ 603,732,860.63    | \$ 50,742,417.49 | \$ 50,742,417.49 | \$ 54,093,745.88 | 14.8        |
| 1.1.01.01.03.01.00 | GASTOS DE REPRESENTACION                 | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.01.01.03.03.00 | PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA                 | \$ 37,401,000.00       | \$ 2,931,848.28    | \$ 5,573,397.06    | \$ 31,827,602.94     | \$ 2,641,548.78  | \$ 2,641,548.78  | \$ 2,931,848.28  | 14.9        |
| 1.1.01.01.03.04.00 | ANTIGUEDAD                               | \$ 309,516,000.00      | \$ 21,445,711.85   | \$ 41,324,784.59   | \$ 268,191,215.41    | \$ 19,879,072.74 | \$ 19,879,072.74 | \$ 21,445,711.85 | 13.3        |
| 1.1.01.01.03.05.00 | TITULO                                   | \$ 21,499,000.00       | \$ 1,463,778.60    | \$ 2,820,652.65    | \$ 18,678,347.35     | \$ 1,356,874.05  | \$ 1,356,874.05  | \$ 1,463,778.60  | 13.1        |
| 1.1.01.01.03.06.00 | RESPONSABILIDAD JERARQUICA               | \$ 16,190,000.00       | \$ 1,103,600.20    | \$ 2,126,602.40    | \$ 14,063,397.60     | \$ 1,023,002.20  | \$ 1,023,002.20  | \$ 1,103,600.20  | 13.1        |
| 1.1.01.01.03.07.00 | RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS      | \$ 23,604,000.00       | \$ 1,558,134.90    | \$ 3,002,472.90    | \$ 20,601,527.10     | \$ 1,444,338.00  | \$ 1,444,338.00  | \$ 1,558,134.90  | 12.7        |
| 1.1.01.01.03.08.00 | SUBROGANCIA                              | \$ 1,741,000.00        | \$ 169,801.00      | \$ 286,596.00      | \$ 1,454,404.00      | \$ 116,795.00    | \$ 116,795.00    | \$ 169,801.00    | 16.4        |
| 1.1.01.01.03.09.00 | QUEBRANTO DE CAJA                        | \$ 2,970,000.00        | \$ 191,301.25      | \$ 368,196.95      | \$ 2,601,803.05      | \$ 176,895.70    | \$ 176,895.70    | \$ 191,301.25    | 12.4        |
| 1.1.01.01.03.10.00 | ADICIONAL NO REMUNERATIVO                | \$ 113,306,024.00      | \$ 4,511,975.00    | \$ 8,697,551.00    | \$ 104,608,473.00    | \$ 4,185,576.00  | \$ 4,185,576.00  | \$ 4,511,975.00  | 7.68        |
| 1.1.01.01.03.11.00 | OTROS SUPLEMENTOS                        | \$ 19,948,000.00       | \$ 10,121,994.10   | \$ 19,875,541.84   | \$ 72,458.16         | \$ 9,753,547.74  | \$ 9,753,547.74  | \$ 10,121,994.10 | 99.6        |
| 1.1.01.01.03.12.00 | FUNCION TECNICA                          | \$ 151,113,000.00      | \$ 10,595,600.70   | \$ 20,417,372.15   | \$ 130,695,627.85    | \$ 9,821,771.45  | \$ 9,821,771.45  | \$ 10,595,600.70 | 13.5        |
| 1.1.01.01.03.13.00 | INDEMNIZACION P/JUBILACION PERSONAL MPAL | \$ 11,280,000.00       | \$ 0.00            | \$ 342,995.83      | \$ 10,937,004.17     | \$ 342,995.83    | \$ 342,995.83    | \$ 0.00          | 3.04        |
| 1.1.01.01.04.00.00 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO              | \$ 91,948,000.00       | \$ 33,823.00       | \$ 33,823.00       | \$ 91,914,177.00     | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 33,823.00     | 0.04        |
| 1.1.01.01.04.01.00 | AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE            | \$ 91,948,000.00       | \$ 33,823.00       | \$ 33,823.00       | \$ 91,914,177.00     | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 33,823.00     | 0.04        |
| 1.1.01.01.05.00.00 | APORTE PATRONAL JUBILATORIO              | \$ 190,821,000.00      | \$ 12,628,610.72   | \$ 17,146,994.46   | \$ 173,674,005.54    | \$ 3,012,929.02  | \$ 3,012,929.02  | \$ 14,134,065.44 | 8.99        |
| 1.1.01.01.05.01.00 | APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES     | \$ 190,821,000.00      | \$ 12,628,610.72   | \$ 17,146,994.46   | \$ 173,674,005.54    | \$ 3,012,929.02  | \$ 3,012,929.02  | \$ 14,134,065.44 | 8.99        |
| 1.1.01.01.06.00.00 | APORTE PATRONAL P/OBRAS SOCIALES         | \$ 71,794,000.00       | \$ 4,761,196.51    | \$ 9,611,622.25    | \$ 62,182,377.75     | \$ 4,134,302.04  | \$ 4,134,302.04  | \$ 3,952,985.80  | 13.3        |
| Transporte         |                                          | \$ 1,456,408,604.00    | \$ 96,262,209.60   | \$ 178,430,505.35  | \$ 1,277,978,098.65  | \$ 80,662,841.03 | \$ 80,662,841.03 | \$ 97,767,664.32 |             |



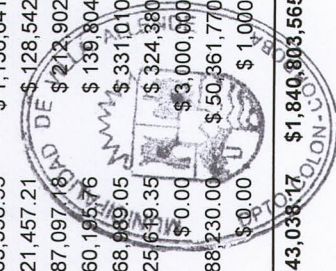
# Rendición de Cuentas Mensual - Egresos

Ejercicio: 2023

Mes: Febrero

Fecha: 28/02/2023 15:22:49  
Hoja: 5

| Cuenta             | Concepto                                       | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponible a Imputar | Pagado en el mes  | Pagado acumulado  | A Pagar           | Ejecutado % |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.1.01.01.06.01.00 | FONDO MEDICO ASISTENCIAL (A.P.R.O.S.S.)        | \$ 53,187,000.00       | \$ 3,529,576.66    | \$ 6,855,667.99    | \$ 46,331,332.01     | \$ 2,902,682.19   | \$ 2,902,682.19   | \$ 3,952,985.80   | 12.8        |
| 1.1.01.01.06.02.00 | SEGUROS PERSONAL PERMANENTE Y AUTORIDADE       | \$ 18,607,000.00       | \$ 1,231,619.85    | \$ 2,755,954.26    | \$ 15,851,045.74     | \$ 1,231,619.85   | \$ 2,755,954.26   | \$ 0.00           | 14.8        |
| 1.1.01.01.07.00.00 | SUPLENCIAS Y LICENCIAS                         | \$ 7,440,000.00        | \$ 3,002,216.22    | \$ 7,362,860.11    | \$ 77,139.89         | \$ 4,360,643.89   | \$ 4,360,643.89   | \$ 3,002,216.22   | 98.9        |
| 1.1.01.01.07.01.00 | PI/PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERSONAL     | \$ 7,440,000.00        | \$ 3,002,216.22    | \$ 7,362,860.11    | \$ 77,139.89         | \$ 4,360,643.89   | \$ 4,360,643.89   | \$ 3,002,216.22   | 98.9        |
| 1.1.01.02.00.00.00 | PERSONAL TEMPORARIO                            | \$ 463,814,000.00      | \$ 27,252,001.47   | \$ 59,585,676.91   | \$ 404,228,323.09    | \$ 32,206,626.35  | \$ 32,861,512.52  | \$ 26,724,164.39  | 12.8        |
| 1.1.01.02.01.00.00 | RETRIBUCIONES                                  | \$ 201,000,000.00      | \$ 12,376,493.00   | \$ 24,134,525.00   | \$ 176,865,475.00    | \$ 11,758,032.00  | \$ 11,758,032.00  | \$ 12,376,493.00  | 12.0        |
| 1.1.01.02.01.01.00 | PERSONAL CONTRATADO ADMINISTRATIVO             | \$ 63,556,000.00       | \$ 3,840,717.00    | \$ 7,696,647.00    | \$ 55,859,353.00     | \$ 3,855,930.00   | \$ 3,855,930.00   | \$ 3,840,717.00   | 12.1        |
| 1.1.01.02.01.02.00 | PERSONAL CONTRATADO DOCENTE                    | \$ 8,786,000.00        | \$ 1,170,385.00    | \$ 2,254,651.00    | \$ 6,531,349.00      | \$ 1,084,266.00   | \$ 1,084,266.00   | \$ 1,170,385.00   | 25.6        |
| 1.1.01.02.01.03.00 | PERSONAL CONTRATADO INSPECCIONES GENERAL       | \$ 33,953,000.00       | \$ 1,915,902.00    | \$ 3,691,875.00    | \$ 30,261,125.00     | \$ 1,775,973.00   | \$ 1,775,973.00   | \$ 1,915,902.00   | 10.8        |
| 1.1.01.02.01.04.00 | PERSONAL CONTRATADO BOMBEROS                   | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.01.02.01.05.00 | PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA                 | \$ 62,843,000.00       | \$ 3,394,710.00    | \$ 6,531,867.00    | \$ 56,311,133.00     | \$ 3,137,157.00   | \$ 3,137,157.00   | \$ 3,394,710.00   | 10.3        |
| 1.1.01.02.01.06.00 | PERSONAL TEMPORARIO TRANSITORIO                | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.01.02.01.07.00 | PERSONAL MEDICO CONTRATADO                     | \$ 22,013,000.00       | \$ 1,476,178.00    | \$ 2,844,542.00    | \$ 19,168,458.00     | \$ 1,368,364.00   | \$ 1,368,364.00   | \$ 1,476,178.00   | 12.9        |
| 1.1.01.02.01.08.00 | PERSONAL ENFERMERIA CONTRATADO                 | \$ 9,847,000.00        | \$ 578,601.00      | \$ 1,114,943.00    | \$ 8,732,057.00      | \$ 536,342.00     | \$ 536,342.00     | \$ 578,601.00     | 11.3        |
| 1.1.01.02.02.00.00 | ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS               | \$ 145,859,000.00      | \$ 8,537,144.38    | \$ 16,382,378.77   | \$ 129,476,621.23    | \$ 7,845,234.39   | \$ 7,845,234.39   | \$ 8,537,144.38   | 11.2        |
| 1.1.01.02.02.01.00 | TITULOS                                        | \$ 14,067,000.00       | \$ 888,463.38      | \$ 1,710,650.16    | \$ 12,356,349.84     | \$ 822,186.78     | \$ 822,186.78     | \$ 888,463.38     | 12.1        |
| 1.1.01.02.02.02.00 | OTROS SUPLEMENTOS                              | \$ 46,726,000.00       | \$ 2,332,506.41    | \$ 4,503,582.00    | \$ 42,222,418.00     | \$ 2,171,075.59   | \$ 2,171,075.59   | \$ 2,332,506.41   | 9.64        |
| 1.1.01.02.02.03.00 | PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA                       | \$ 33,145,000.00       | \$ 2,071,320.54    | \$ 3,959,286.36    | \$ 29,185,713.64     | \$ 1,887,965.82   | \$ 1,887,965.82   | \$ 2,071,320.54   | 11.9        |
| 1.1.01.02.02.04.00 | ADICIONAL NO REMUNERATIVO                      | \$ 4,430,000.00        | \$ 266,520.00      | \$ 497,267.00      | \$ 3,932,733.00      | \$ 230,747.00     | \$ 230,747.00     | \$ 266,520.00     | 11.2        |
| 1.1.01.02.02.05.00 | FUNCION TECNICA                                | \$ 47,491,000.00       | \$ 2,978,334.05    | \$ 5,711,593.25    | \$ 41,779,406.75     | \$ 2,733,259.20   | \$ 2,733,259.20   | \$ 2,978,334.05   | 12.0        |
| 1.1.01.02.03.00.00 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                    | \$ 31,938,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 31,938,000.00     | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.01.02.03.01.00 | AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO                  | \$ 31,938,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 31,938,000.00     | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.01.02.04.00.00 | APORTE PATRONAL JUBILATORIO                    | \$ 58,269,000.00       | \$ 3,362,064.42    | \$ 13,755,197.84   | \$ 44,513,802.16     | \$ 10,393,133.42  | \$ 10,393,133.42  | \$ 3,362,064.42   | 23.6        |
| 1.1.01.02.04.01.00 | APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES PERS.     | \$ 58,269,000.00       | \$ 3,362,064.42    | \$ 13,755,197.84   | \$ 44,513,802.16     | \$ 10,393,133.42  | \$ 10,393,133.42  | \$ 3,362,064.42   | 23.6        |
| 1.1.01.02.05.00.00 | APORTE PATRONAL P/ OBRA SOCIAL                 | \$ 24,368,000.00       | \$ 1,473,417.70    | \$ 2,975,690.16    | \$ 21,392,309.84     | \$ 1,375,223.37   | \$ 2,030,109.54   | \$ 945,580.62     | 12.2        |
| 1.1.01.02.05.01.00 | FONDO MEDICO ASISTENCIAL (A.P.R.O.S.S.) PERSON | \$ 16,388,000.00       | \$ 945,580.62      | \$ 1,792,966.91    | \$ 14,595,033.09     | \$ 847,386.29     | \$ 847,386.29     | \$ 945,580.62     | 10.9        |
| 1.1.01.02.05.02.00 | SEGUROS PERSONAL CONTRATADO                    | \$ 7,980,000.00        | \$ 527,837.08      | \$ 1,182,723.25    | \$ 6,797,276.75      | \$ 527,837.08     | \$ 1,182,723.25   | \$ 0.00           | 14.8        |
| 1.1.01.02.06.00.00 | SUPLENCIAS Y LICENCIAS                         | \$ 2,380,000.00        | \$ 1,502,881.97    | \$ 2,337,885.14    | \$ 42,114.86         | \$ 835,003.17     | \$ 835,003.17     | \$ 1,502,881.97   | 98.2        |
| 1.1.01.02.06.01.00 | PI/PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERSONAL     | \$ 2,380,000.00        | \$ 1,502,881.97    | \$ 2,337,885.14    | \$ 42,114.86         | \$ 835,003.17     | \$ 835,003.17     | \$ 1,502,881.97   | 98.2        |
| 1.1.01.03.00.00.00 | SALARIO FAMILIAR                               | \$ 43,539,000.00       | \$ 954,085.00      | \$ 2,200,785.00    | \$ 41,338,215.00     | \$ 1,246,700.00   | \$ 1,246,700.00   | \$ 954,085.00     | 5.05        |
| 1.1.01.04.00.00.00 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                  | \$ 500,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 500,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.01.05.00.00.00 | DEUDAS SUELDO EJERCICIOS ANTERIORES            | \$ 44,500,000.00       | \$ 5,684,887.73    | \$ 43,363,358.55   | \$ 1,136,641.45      | \$ 14,764,914.37  | \$ 43,001,031.06  | \$ 362,327.49     | 97.4        |
| 1.1.01.05.01.00.00 | BONOS PERSONAL MUNICIPAL EJERCICIOS ANTERIK    | \$ 18,650,000.00       | \$ 5,669,520.00    | \$ 18,521,457.21   | \$ 128,542.79        | \$ 14,749,546.64  | \$ 18,481,345.64  | \$ 40,111.57      | 99.3        |
| 1.1.01.05.02.00.00 | SUELDOS                                        | \$ 500,000.00          | \$ 0.00            | \$ 287,097.18      | \$ 212,902.82        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 287,097.18     | 57.4        |
| 1.1.01.05.03.00.00 | CAJA JUBILACIONES                              | \$ 19,000,000.00       | \$ 0.00            | \$ 18,860,195.76   | \$ 139,804.24        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 35,118.74      | 99.2        |
| 1.1.01.05.04.00.00 | A.P.R.O.S.S.                                   | \$ 5,600,000.00        | \$ 0.00            | \$ 5,268,989.05    | \$ 331,010.95        | \$ 0.00           | \$ 5,268,989.05   | \$ 0.00           | 94.0        |
| 1.1.01.05.05.00.00 | SEGUROS                                        | \$ 750,000.00          | \$ 15,367.73       | \$ 425,619.35      | \$ 324,380.65        | \$ 15,367.73      | \$ 425,619.35     | \$ 0.00           | 56.7        |
| 1.1.01.06.00.00.00 | CAPACITACION Y DESARROLLO                      | \$ 3,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 3,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.01.07.00.00.00 | BONOS PERSONAL MUNICIPAL                       | \$ 54,250,000.00       | \$ 3,273,010.00    | \$ 3,888,230.00    | \$ 50,361,770.00     | \$ 3,224,435.87   | \$ 3,839,655.87   | \$ 48,574.13      | 7.17        |
| 1.1.01.08.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS       | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| Transporte         |                                                | \$ 2,145,246,604.00    | \$ 141,189,606.53  | \$ 304,443,038.17  | \$ 1,840,803,565.83  | \$ 140,600,463.55 | \$ 171,631,020.82 | \$ 132,812,017.35 |             |



**Rendición de Cuentas Mensual - Egresos**  
Mes: **Febrero**  
Ejercicio: **2023**

Fecha: 28/02/2023 15:22:49  
Hoja: 6

| Cuenta                                                          | Concepto | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponible a Imputar | Pagado en el mes | Pagado acumulado | A Pagar          | Ejecutado % |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1.1.02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO                               |          | \$ 181,087,000.00      | \$ 11,398,734.71   | \$ 23,422,459.59   | \$ 157,664,540.41    | \$ 12,902,938.90 | \$ 20,076,589.90 | \$ 3,345,869.69  | 12.9        |
| 1.1.02.01.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      |          | \$ 63,660,000.00       | \$ 4,167,663.22    | \$ 7,691,720.99    | \$ 55,968,279.01     | \$ 5,406,464.42  | \$ 7,691,720.99  | \$ 0.00          | 12.0        |
| 1.1.02.02.00.00 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS           |          | \$ 46,207,000.00       | \$ 468,785.26      | \$ 2,479,016.78    | \$ 43,727,983.22     | \$ 1,272,050.36  | \$ 1,656,307.18  | \$ 822,709.60    | 5.37        |
| 1.1.02.03.00.00 UTILES, IMPRESOS, PAPELERIA Y ELEMENTOS DE O    |          | \$ 5,355,000.00        | \$ 537,361.79      | \$ 561,030.79      | \$ 4,793,969.21      | \$ 138,464.82    | \$ 162,133.82    | \$ 398,896.97    | 10.4        |
| 1.1.02.04.00.00 ARTICULOS DE LIMPIEZA                           |          | \$ 12,074,000.00       | \$ 557,568.07      | \$ 709,469.35      | \$ 11,364,530.65     | \$ 67,200.00     | \$ 151,901.28    | \$ 557,568.07    | 5.88        |
| 1.1.02.05.00.00 MATERIALES P/ CONSERVACION                      |          | \$ 3,243,000.00        | \$ 7,143.07        | \$ 41,912.96       | \$ 3,201,087.04      | \$ 7,143.07      | \$ 38,412.96     | \$ 3,500.00      | 1.29        |
| 1.1.02.06.00.00 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS              |          | \$ 15,937,000.00       | \$ 3,500,618.00    | \$ 3,615,118.00    | \$ 12,321,882.00     | \$ 3,577,475.57  | \$ 3,577,475.57  | \$ 37,642.43     | 22.6        |
| 1.1.02.07.00.00 UNIFORMES                                       |          | \$ 15,236,000.00       | \$ 567,874.55      | \$ 793,950.95      | \$ 14,442,049.05     | \$ 229,007.00    | \$ 455,083.40    | \$ 338,867.55    | 5.21        |
| 1.1.02.08.00.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          |          | \$ 3,824,000.00        | \$ 39,995.58       | \$ 381,672.76      | \$ 3,442,327.24      | \$ 354,100.38    | \$ 369,372.76    | \$ 12,300.00     | 9.98        |
| 1.1.02.09.00.00 BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE           |          | \$ 500,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 500,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.10.00.00 BIENES CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS              |          | \$ 300,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 300,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.11.00.00 OTROS BIENES DE CONSUMO                         |          | \$ 2,869,000.00        | \$ 96,847.10       | \$ 287,196.38      | \$ 2,581,803.62      | \$ 176,653.93    | \$ 250,289.93    | \$ 36,906.45     | 10.0        |
| 1.1.02.12.00.00 DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJ. ANTERIORES         |          | \$ 6,481,000.00        | \$ 232,972.00      | \$ 5,140,512.56    | \$ 1,340,487.44      | \$ 567,619.28    | \$ 4,593,179.94  | \$ 547,332.62    | 79.3        |
| 1.1.02.13.00.00 CREDITO ADIC P/REFUERZO DE PARTIDAS BS. DE      |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.02.14.00.00 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                          |          | \$ 5,400,000.00        | \$ 1,221,906.07    | \$ 1,720,858.07    | \$ 3,679,141.93      | \$ 1,106,760.07  | \$ 1,130,712.07  | \$ 590,146.00    | 31.8        |
| 1.1.03.00.00.00 SERVICIOS                                       |          | \$ 394,148,250.00      | \$ 25,930,119.06   | \$ 66,014,898.39   | \$ 328,133,351.61    | \$ 13,544,605.50 | \$ 24,984,425.27 | \$ 41,030,473.12 | 16.7        |
| 1.1.03.01.00.00 SERVICIOS MUNICIPALES                           |          | \$ 27,831,000.00       | \$ 717,612.47      | \$ 1,042,918.16    | \$ 26,788,081.84     | \$ 416,462.18    | \$ 741,767.87    | \$ 301,150.29    | 3.75        |
| 1.1.03.01.01.00.00 ELECTR. AGUA CTE. EN DEPEND. MUNICIPALES     |          | \$ 11,388,000.00       | \$ 0.00            | \$ 365.50          | \$ 11,387,634.50     | \$ 0.00          | \$ 365.50        | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.03.01.02.00.00 SERV TELEFONIA, INTERNET Y MONITOREO SATELIT |          | \$ 7,127,000.00        | \$ 368,412.47      | \$ 647,117.73      | \$ 6,479,882.27      | \$ 316,462.18    | \$ 595,167.44    | \$ 51,950.29     | 9.08        |
| 1.1.03.01.03.00.00 SERVICIO DE GAS NATURAL Y ENVASADO           |          | \$ 2,200,000.00        | \$ 0.00            | \$ 41,434.93       | \$ 2,158,565.07      | \$ 0.00          | \$ 41,434.93     | \$ 0.00          | 1.88        |
| 1.1.03.01.04.00.00 GASTOS DE CORREO Y ENVIO NOTIFICACIONES      |          | \$ 7,116,000.00        | \$ 349,200.00      | \$ 354,000.00      | \$ 6,762,000.00      | \$ 100,000.00    | \$ 104,800.00    | \$ 249,200.00    | 4.97        |
| 1.1.03.02.00.00 PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES         |          | \$ 4,447,000.00        | \$ 121,390.00      | \$ 295,933.00      | \$ 4,151,067.00      | \$ 156,390.00    | \$ 293,890.00    | \$ 2,043.00      | 6.65        |
| 1.1.03.03.00.00 ALQUILERES INMUEBLES                            |          | \$ 3,800,000.00        | \$ 0.00            | \$ 2,542,888.00    | \$ 1,257,112.00      | \$ 185,600.00    | \$ 371,200.00    | \$ 2,171,688.00  | 66.9        |
| 1.1.03.04.00.00 PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA          |          | \$ 11,633,000.00       | \$ 1,082,439.00    | \$ 1,651,139.00    | \$ 9,981,861.00      | \$ 911,941.00    | \$ 1,026,891.00  | \$ 624,248.00    | 14.1        |
| 1.1.03.04.01.00.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL                     |          | \$ 11,433,000.00       | \$ 1,082,439.00    | \$ 1,651,139.00    | \$ 9,781,861.00      | \$ 911,941.00    | \$ 1,026,891.00  | \$ 624,248.00    | 14.4        |
| 1.1.03.04.02.00.00 CONCEJO DELIBERANTE                          |          | \$ 200,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 200,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.03.05.00.00 SEGUROS                                         |          | \$ 6,271,000.00        | \$ 59,056.78       | \$ 688,039.54      | \$ 5,582,960.46      | \$ 285,724.60    | \$ 438,474.60    | \$ 249,564.94    | 10.9        |
| 1.1.03.05.01.00.00 SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS            |          | \$ 2,828,000.00        | \$ 27,963.34       | \$ 380,619.82      | \$ 2,447,380.18      | \$ 151,222.16    | \$ 288,436.16    | \$ 92,183.66     | 13.4        |
| 1.1.03.05.02.00.00 SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES                |          | \$ 1,943,000.00        | \$ 25,590.00       | \$ 25,590.00       | \$ 1,917,410.00      | \$ 25,590.00     | \$ 25,590.00     | \$ 0.00          | 1.32        |
| 1.1.03.05.03.00.00 SEGURO DE INMUEBLES                          |          | \$ 800,000.00          | \$ 5,503.44        | \$ 272,860.72      | \$ 527,139.28        | \$ 108,912.44    | \$ 115,479.44    | \$ 157,381.28    | 34.1        |
| 1.1.03.05.04.00.00 OTROS SEGUROS                                |          | \$ 700,000.00          | \$ 0.00            | \$ 8,969.00        | \$ 691,031.00        | \$ 0.00          | \$ 8,969.00      | \$ 0.00          | 1.28        |
| 1.1.03.06.00.00 GASTOS JUD. MULTAS E INDEMNIZACIONES            |          | \$ 29,805,250.00       | \$ 3,829,268.91    | \$ 4,049,270.96    | \$ 25,755,979.04     | \$ 740,654.91    | \$ 960,656.96    | \$ 3,088,614.00  | 13.5        |
| 1.1.03.07.00.00 GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES                 |          | \$ 28,092,000.00       | \$ 10,497,978.36   | \$ 17,358,474.36   | \$ 10,733,525.64     | \$ 1,601,717.80  | \$ 1,601,717.80  | \$ 15,756,756.56 | 61.7        |
| 1.1.03.07.01.00.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL                     |          | \$ 24,000,000.00       | \$ 10,493,778.36   | \$ 16,198,698.36   | \$ 7,801,301.64      | \$ 1,501,219.80  | \$ 1,501,219.80  | \$ 14,697,478.56 | 67.4        |
| 1.1.03.07.02.00.00 CONCEJO DELIBERANTE                          |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.03.07.03.00.00 TRIBUNAL DE CUENTAS                          |          | \$ 1,200,000.00        | \$ 4,200.00        | \$ 1,159,276.00    | \$ 40,224.00         | \$ 100,498.00    | \$ 100,498.00    | \$ 1,059,278.00  | 96.6        |
| 1.1.03.07.04.00.00 SECRETARIA DE PLANIFICACION                  |          | \$ 2,891,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,891,000.00      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.03.08.00.00 VIATICOS Y MOVILIDAD                            |          | \$ 300,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 300,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.03.09.00.00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNII   |          | \$ 6,320,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 6,320,000.00      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.1.03.09.01.00.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL                     |          | \$ 3,200,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 3,200,000.00      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| Transporte                                                      |          | \$2,441,712,854.00     | \$168,896,086.76   | \$355,494,160.78   | \$2,086,218,693.22   | \$157,801,892.94 | \$197,142,208.95 | \$158,351,951.83 |             |

# Rendición de Cuentas Mensual - Egresos

Ejercicio: 2023 Mes: Febrero

Fecha: 28/02/2023 15:22:50  
Hoja: 7

| Cuenta             | Concepto                                      | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponibile a Imputar | Pagado en el mes  | Pagado acumulado  | A Pagar           | Ejecutado % |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.1.03.09.02.00.00 | CONCEJO DELIBERANTE                           | \$ 2,160,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,160,000.00       | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.03.09.03.00.00 | COMISION DE URBANISMO CONCEJO DELIBERANTE     | \$ 960,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 960,000.00         | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.03.10.00.00.00 | GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION             | \$ 1,100,000.00        | \$ 10,610.00       | \$ 38,150.00       | \$ 1,061,850.00       | \$ 10,610.00      | \$ 38,150.00      | \$ 0.00           | 3.47        |
| 1.1.03.11.00.00.00 | MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE VEHICULOS. MAQ.   | \$ 30,700,000.00       | \$ 1,680,446.26    | \$ 2,218,546.26    | \$ 28,481,453.74      | \$ 1,163,920.63   | \$ 1,413,920.63   | \$ 804,625.63     | 7.23        |
| 1.1.03.12.00.00.00 | SERVICIOS LIMPIEZA EJECUTADOS P/TERCEROS      | \$ 23,000,000.00       | \$ 1,273,200.00    | \$ 13,109,190.00   | \$ 9,890,810.00       | \$ 1,293,074.41   | \$ 1,397,024.41   | \$ 11,712,165.59  | 57          |
| 1.1.03.13.00.00.00 | ALUMBRADO PUBLICO CONSUMO EPEC                | \$ 120,000,000.00      | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 120,000,000.00     | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.03.14.00.00.00 | COMISIONES Y DEBITOS BANCARIOS                | \$ 27,000,000.00       | \$ 1,888,711.45    | \$ 2,753,328.76    | \$ 24,246,671.24      | \$ 1,888,711.45   | \$ 2,753,328.76   | \$ 0.00           | 10.2        |
| 1.1.03.15.00.00.00 | PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES         | \$ 1,300,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,300,000.00       | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.03.15.01.00.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL                      | \$ 800,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 800,000.00         | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.03.15.02.00.00 | CONCEJO DELIBERANTE                           | \$ 500,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 500,000.00         | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.03.16.00.00.00 | HOMENAJES Y CORTESIAS                         | \$ 4,500,000.00        | \$ 45,460.00       | \$ 45,460.00       | \$ 4,454,540.00       | \$ 45,460.00      | \$ 45,460.00      | \$ 0.00           | 1.01        |
| 1.1.03.17.00.00.00 | SERVICIOS IT, CLOUD, SOFTWARE Y OTROS         | \$ 6,891,000.00        | \$ 49,803.60       | \$ 107,287.68      | \$ 6,783,712.32       | \$ 0.00           | \$ 57,484.08      | \$ 49,803.60      | 1.56        |
| 1.1.03.18.00.00.00 | OTROS SERVICIOS                               | \$ 6,454,000.00        | \$ 146,376.84      | \$ 484,052.90      | \$ 5,969,947.10       | \$ 166,376.84     | \$ 484,052.90     | \$ 0.00           | 7.5         |
| 1.1.03.19.00.00.00 | SERVICIOS CONCEJO DELIBERANTE                 | \$ 500,000.00          | \$ 124,125.00      | \$ 124,125.00      | \$ 375,875.00         | \$ 2,125.00       | \$ 2,125.00       | \$ 122,000.00     | 24.8        |
| 1.1.03.20.00.00.00 | SERVICIOS TRIBUNAL DE CUENTAS                 | \$ 404,000.00          | \$ 2,125.00        | \$ 2,125.00        | \$ 401,875.00         | \$ 2,125.00       | \$ 2,125.00       | \$ 0.00           | 0.53        |
| 1.1.03.21.00.00.00 | ALQUILERES VARIOS                             | \$ 4,624,000.00        | \$ 0.00            | \$ 1,556,060.00    | \$ 3,067,940.00       | \$ 0.00           | \$ 158,510.00     | \$ 1,397,550.00   | 33.6        |
| 1.1.03.22.00.00.00 | GASTOS DE PROTOCOLO                           | \$ 2,100,000.00        | \$ 49,250.00       | \$ 56,750.00       | \$ 2,043,250.00       | \$ 45,000.00      | \$ 52,500.00      | \$ 4,250.00       | 2.7         |
| 1.1.03.23.00.00.00 | DEUDAS P/SERVICIOS EJ.ANTERIORES              | \$ 16,075,000.00       | \$ 2,497,066.89    | \$ 16,035,961.27   | \$ 39,038.73          | \$ 3,408,544.72   | \$ 11,924,979.30  | \$ 4,110,981.97   | 99.7        |
| 1.1.03.24.00.00.00 | CREDITO ADIC. P/REFUERZO DE PARTIDAS SERVICII | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.03.25.00.00.00 | GASTOS ELECCIONES                             | \$ 5,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 5,000,000.00       | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.1.03.26.00.00.00 | APORTE ENTE METROPOLITANO                     | \$ 26,000,000.00       | \$ 1,855,198.50    | \$ 1,855,198.50    | \$ 24,144,801.50      | \$ 1,220,166.96   | \$ 1,220,166.96   | \$ 635,031.54     | 7.14        |
| 1.2.00.00.00.00.00 | INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                | \$ 2,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,000.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.2.04.00.00.00.00 | INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                | \$ 2,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,000.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.2.04.01.00.00.00 | CON ORGANISMOS PROVINCIALES                   | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.2.04.01.01.00.00 | INTERESES CONVENIO CAJA DE JUBILACIONES       | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.2.04.02.00.00.00 | CON OTROS ORGANISMOS                          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS                                | \$ 308,908,146.00      | \$ 32,149,028.87   | \$ 106,306,074.30  | \$ 202,602,071.70     | \$ 13,176,203.30  | \$ 31,816,535.20  | \$ 74,489,539.10  | 34.4        |
| 1.3.05.00.00.00.00 | TRANSF. P/FINAN. EROGACIONES CORRIENTES       | \$ 308,908,146.00      | \$ 32,149,028.87   | \$ 106,306,074.30  | \$ 202,602,071.70     | \$ 13,176,203.30  | \$ 31,816,535.20  | \$ 74,489,539.10  | 34.4        |
| 1.3.05.01.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO              | \$ 10,356,000.00       | \$ 95,590.00       | \$ 2,496,705.52    | \$ 7,859,294.48       | \$ 716,405.02     | \$ 1,448,305.19   | \$ 1,048,400.33   | 24.1        |
| 1.3.05.01.01.00.00 | SUBSIDIOS VARIOS                              | \$ 10,155,000.00       | \$ 59,590.00       | \$ 2,343,930.18    | \$ 7,811,069.82       | \$ 675,190.00     | \$ 1,292,730.18   | \$ 1,051,200.00   | 23.0        |
| 1.3.05.01.02.00.00 | DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES SECTOR PUBLIC    | \$ 201,000.00          | \$ 36,000.00       | \$ 152,775.34      | \$ 48,224.66          | \$ 41,215.02      | \$ 155,575.01     | \$ 2,799.67       | 76.0        |
| 1.3.05.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO              | \$ 298,552,146.00      | \$ 32,053,438.87   | \$ 103,809,368.78  | \$ 194,742,777.22     | \$ 12,459,798.28  | \$ 30,368,230.01  | \$ 73,441,138.77  | 34.7        |
| 1.3.05.02.01.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL               | \$ 51,892,000.00       | \$ 3,645,070.75    | \$ 10,122,903.66   | \$ 41,769,096.34      | \$ 963,066.55     | \$ 5,517,447.10   | \$ 4,605,456.56   | 19.5        |
| 1.3.05.02.01.01.00 | SERVICIO DE SEPELIO                           | \$ 6,458,000.00        | \$ 228,907.80      | \$ 228,907.80      | \$ 6,229,092.20       | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 228,907.80     | 3.54        |
| 1.3.05.02.01.01.01 | COMPRA DE ATAUTES                             | \$ 1,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000,000.00       | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.01.02 | COBERTURA DEL SERVICIO                        | \$ 4,280,000.00        | \$ 228,907.80      | \$ 228,907.80      | \$ 4,051,092.20       | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 228,907.80     | 5.35        |
| 1.3.05.02.01.01.03 | INHUMACIONES                                  | \$ 1,178,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,178,000.00       | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.02.00 | HABITAT SOCIAL                                | \$ 8,819,000.00        | \$ 207,843.09      | \$ 207,843.09      | \$ 8,611,156.91       | \$ 161,840.54     | \$ 161,840.54     | \$ 46,002.55      | 2.36        |
| 1.3.05.02.01.02.01 | MATERIALES PARA MEJORA HABITACIONAL           | \$ 3,319,000.00        | \$ 135,843.09      | \$ 135,843.09      | \$ 3,183,156.91       | \$ 89,840.54      | \$ 89,840.54      | \$ 46,002.55      | 4.09        |
| 1.3.05.02.01.02.02 | CATASTROFES                                   | \$ 4,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 4,000,000.00       | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| Transporte         |                                               | \$ 2,744,616,854.00    | \$ 178,978,801.19  | \$ 396,741,852.56  | \$ 2,347,875,001.44   | \$ 167,854,253.51 | \$ 218,230,181.72 | \$ 178,511,670.84 |             |



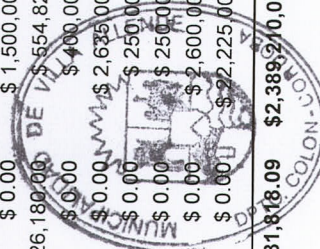
# Rendición de Cuentas Mensual - Egresos

Ejercicio: 2023

Mes: Febrero

Fecha: 28/02/2023 15:22:50  
Hoja: 8

| Cuenta             | Concepto                                      | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponible a Imputar | Pagado en el mes  | Pagado acumulado  | A Pagar           | Ejecutado % |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.05.02.01.02.03 | DESAGOTES FAMILIAS CARENCIADAS                | \$ 1,500,000.00        | \$ 72,000.00       | \$ 72,000.00       | \$ 1,428,000.00      | \$ 72,000.00      | \$ 72,000.00      | \$ 0.00           | 4.8         |
| 1.3.05.02.01.03.00 | AREA LOCAL DE LA MUJER                        | \$ 1,991,000.00        | \$ 334,971.64      | \$ 341,971.64      | \$ 1,649,028.36      | \$ 29,878.64      | \$ 29,878.64      | \$ 312,093.00     | 17.1        |
| 1.3.05.02.01.03.01 | PROYECTO PIENSA EN TI / OCTUBRE ROSA          | \$ 625,000.00          | \$ 1,220.00        | \$ 1,220.00        | \$ 623,780.00        | \$ 1,220.00       | \$ 1,220.00       | \$ 0.00           | 0.2         |
| 1.3.05.02.01.03.02 | PROMOC. Y SENCIBILIZAC. PROBLEMÁTICA DE GENE  | \$ 500,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 500,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.03.03 | TRASLADOS PERS. SITUAC. VIOLENCIA             | \$ 170,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 170,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.03.04 | SUBSIDIOS SITUAC. VULNERABILIDAD              | \$ 696,000.00          | \$ 333,751.64      | \$ 340,751.64      | \$ 355,248.36        | \$ 28,658.64      | \$ 28,658.64      | \$ 312,093.00     | 48.9        |
| 1.3.05.02.01.04.00 | NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA                  | \$ 16,209,000.00       | \$ 1,745,237.10    | \$ 3,054,475.50    | \$ 13,154,524.50     | \$ 55,000.00      | \$ 1,314,678.40   | \$ 1,739,797.10   | 18.8        |
| 1.3.05.02.01.04.01 | SUBSIDIOS SITUAC. DE VULNERABILIDAD           | \$ 2,676,000.00        | \$ 110,500.00      | \$ 206,958.40      | \$ 2,469,041.60      | \$ 46,160.00      | \$ 93,058.40      | \$ 113,900.00     | 7.73        |
| 1.3.05.02.01.04.02 | PROYECTO DE PROMOCION DE DERECHOS             | \$ 418,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 418,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.04.03 | PROGRAMA DE ALIMENTACION SALUDABLE            | \$ 11,990,000.00       | \$ 1,625,897.10    | \$ 2,838,677.10    | \$ 9,151,322.90      | \$ 0.00           | \$ 1,212,780.00   | \$ 1,625,897.10   | 23.6        |
| 1.3.05.02.01.04.04 | PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS                | \$ 200,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 200,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.04.05 | ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL           | \$ 250,000.00          | \$ 1,840.00        | \$ 1,840.00        | \$ 248,160.00        | \$ 1,840.00       | \$ 1,840.00       | \$ 0.00           | 0.74        |
| 1.3.05.02.01.04.06 | PROGRAMA ACOMPAÑANDO COMEDORES Y              | \$ 675,000.00          | \$ 7,000.00        | \$ 7,000.00        | \$ 668,000.00        | \$ 7,000.00       | \$ 7,000.00       | \$ 0.00           | 1.04        |
| 1.3.05.02.01.05.00 | ADULTOS MAYORES                               | \$ 7,723,000.00        | \$ 112,517.72      | \$ 134,517.72      | \$ 7,588,482.28      | \$ 69,694.60      | \$ 69,694.60      | \$ 64,823.12      | 1.74        |
| 1.3.05.02.01.05.01 | COMEDOR HOGAR DE DIA                          | \$ 6,850,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 6,850,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.05.02 | ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION SOCIAL          | \$ 250,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 250,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.05.03 | SUBSIDIOS SITUACION VULNERABILIDAD            | \$ 353,000.00          | \$ 112,517.72      | \$ 134,517.72      | \$ 218,482.28        | \$ 69,694.60      | \$ 69,694.60      | \$ 64,823.12      | 38.1        |
| 1.3.05.02.01.05.04 | TRASLADOS                                     | \$ 270,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 270,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.06.00 | DISCAPACIDAD                                  | \$ 2,281,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,281,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.06.01 | ACTIVIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL          | \$ 1,750,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,750,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.06.02 | SUBSIDIOS SITUACION DE VULNERABILIDAD         | \$ 531,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 531,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.01.07.00 | GASTOS VARIOS DES. SOCIAL                     | \$ 435,000.00          | \$ 28,076.30       | \$ 28,076.30       | \$ 406,923.70        | \$ 19,670.00      | \$ 19,670.00      | \$ 8,406.30       | 6.45        |
| 1.3.05.02.01.08.00 | SERVICIOS PROFESIONALES-PERSONAL DE DES. SC   | \$ 3,475,000.00        | \$ 869,040.00      | \$ 2,117,040.00    | \$ 1,357,960.00      | \$ 149,626.26     | \$ 149,626.26     | \$ 1,967,413.74   | 60.9        |
| 1.3.05.02.01.09.00 | DEUDAS EJERC. ANTERIOR SEC. DESARROLLO SOC    | \$ 4,500,000.00        | \$ 118,477.10      | \$ 4,010,071.61    | \$ 489,928.39        | \$ 477,356.51     | \$ 3,772,058.66   | \$ 238,012.95     | 89.1        |
| 1.3.05.02.01.10.00 | CREDITOS ADIC. P/REFUERZO DE PARTIDAS DES. SI | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO               | \$ 49,900,000.00       | \$ 719,429.21      | \$ 5,947,059.48    | \$ 43,952,940.52     | \$ 785,303.56     | \$ 3,306,553.79   | \$ 2,640,505.69   | 11.9        |
| 1.3.05.02.02.01.00 | CULTURA                                       | \$ 13,510,000.00       | \$ 489,312.76      | \$ 531,812.76      | \$ 12,978,187.24     | \$ 55,045.00      | \$ 55,045.00      | \$ 476,767.76     | 3.94        |
| 1.3.05.02.02.01.01 | GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES              | \$ 794,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 794,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.01.02 | SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION DE CULTUI   | \$ 1,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.01.04 | UNIVERSIDAD POPULAR                           | \$ 1,500,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,500,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.01.05 | CARNAVALES                                    | \$ 1,500,000.00        | \$ 465,632.76      | \$ 505,632.76      | \$ 994,367.24        | \$ 55,045.00      | \$ 55,045.00      | \$ 450,587.76     | 33.7        |
| 1.3.05.02.02.01.06 | GASTOS PRODUCCIONES Y EXPOSICIONES            | \$ 500,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 500,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.01.07 | BIBLIOTECA MUNICIPAL LIBRO ABIERTO            | \$ 1,500,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,500,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.01.08 | GASTOS VARIOS DIRECCION DE CULTURA            | \$ 581,000.00          | \$ 23,680.00       | \$ 26,180.00       | \$ 554,820.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.01.09 | CUERPOS ARTISTICOS MUNICIPALES                | \$ 400,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 400,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.01.10 | TALLERES CULTURALES CASA DE LA CULTURA        | \$ 2,635,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,635,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.01.11 | FERIA DEL LIBRO                               | \$ 250,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 250,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.01.12 | TEATRO INTEGRADO                              | \$ 250,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 250,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.01.13 | TALLERES CULTURALES BARRIALES                 | \$ 2,600,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,600,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.02.02.00 | EDUCACION                                     | \$ 22,225,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 22,225,000.00     | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| Transporte         |                                               | \$ 2,796,241,854.00    | \$ 182,748,433.81  | \$ 407,031,818.09  | \$ 2,389,210,035.91  | \$ 168,782,524.52 | \$ 223,712,833.28 | \$ 183,318,984.81 |             |



**Rendición de Cuentas Mensual - Egresos**  
Mes: **Febrero**  
Ejercicio: **2023**

Fecha: 28/02/2023 15:22:50  
Hoja: 9

| Cuenta             | Concepto                                      | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponible a Imputar | Pagado en el mes | Pagado acumulado | A Pagar          | Ejecutado % |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1.3.05.02.02.02.01 | COMEDOR CADINA                                | \$ 7,592,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 7,592,000.00      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.02.02 | HONORARIOS PROFESIONALES CADINA               | \$ 9,500,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 9,500,000.00      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.02.03 | MATERIAL DIDACTICO                            | \$ 660,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 660,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.02.04 | GASTOS VARIOS EDUCACION                       | \$ 250,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 250,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.02.05 | APOYO ESCOLAR                                 | \$ 3,808,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 3,808,000.00      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.02.06 | DIA DE LOS JARDINES / DIA DEL MAESTRO         | \$ 415,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 415,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.03.00 | DEPORTES                                      | \$ 6,964,000.00        | \$ 3,856.45        | \$ 453,856.45      | \$ 6,510,143.55      | \$ 294,000.00    | \$ 414,000.00    | \$ 39,856.45     | 6.52        |
| 1.3.05.02.02.03.01 | TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS POLIDEPOR     | \$ 2,567,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,567,000.00      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.03.02 | INSUMOS DEPORTE Y RECREACION                  | \$ 110,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 110,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.03.03 | ESCUELA DE VERANO                             | \$ 650,000.00          | \$ 3,856.45        | \$ 453,856.45      | \$ 196,143.55        | \$ 294,000.00    | \$ 414,000.00    | \$ 39,856.45     | 69.8        |
| 1.3.05.02.02.03.04 | TALLERES DEPORTIVOS POLINESIAS                | \$ 800,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 800,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.03.05 | PROMOC. DEPORTES INSTITUC. SOC. SIN FINES DE  | \$ 500,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 500,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.03.06 | TALLERES DEPORTIVOS GOLF                      | \$ 1,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000,000.00      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.03.07 | APOYO INST. EDUCATIVAS (NOS VEMOS EN EL POLI) | \$ 367,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 367,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.03.08 | GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS              | \$ 170,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 170,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.03.09 | TALLERES DEPORTIVOS BARRIALES                 | \$ 800,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 800,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.02.04.00 | SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS DES. HUM     | \$ 3,800,000.00        | \$ 226,260.00      | \$ 1,964,340.00    | \$ 1,835,660.00      | \$ 222,638.55    | \$ 222,638.55    | \$ 1,741,701.45  | 51.6        |
| 1.3.05.02.02.05.00 | DEUDA EJERC. ANTERIOR SEC. DESARROLLO HUMA    | \$ 3,400,000.00        | \$ 0.00            | \$ 2,997,050.27    | \$ 402,949.73        | \$ 213,620.01    | \$ 2,614,870.24  | \$ 382,180.03    | 88.1        |
| 1.3.05.02.02.06.00 | CREDITO ADIC. PIRFUERZO DE PARTIDAS DES. HUI  | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.03.00.00 | SECRETARIA DE SALUD                           | \$ 81,661,000.00       | \$ 15,363,542.31   | \$ 45,220,603.57   | \$ 36,440,396.43     | \$ 5,012,401.19  | \$ 11,201,354.33 | \$ 34,019,249.24 | 55.3        |
| 1.3.05.02.03.01.00 | SERVICIOS PROFESIONALES GUARDIAS HOSPITAL A   | \$ 9,594,000.00        | \$ 522,625.00      | \$ 1,149,625.00    | \$ 8,444,375.00      | \$ 522,625.00    | \$ 1,149,625.00  | \$ 0.00          | 11.9        |
| 1.3.05.02.03.02.00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                    | \$ 2,337,000.00        | \$ 527,433.00      | \$ 565,966.01      | \$ 1,771,033.99      | \$ 115,433.00    | \$ 148,466.00    | \$ 417,500.01    | 24.2        |
| 1.3.05.02.03.03.00 | SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION RESIDUOS PATOC  | \$ 1,800,000.00        | \$ 97,386.86       | \$ 272,746.87      | \$ 1,527,253.13      | \$ 16,670.00     | \$ 58,670.01     | \$ 214,076.86    | 15.1        |
| 1.3.05.02.03.04.00 | INSUMOS DE ADMINISTRACION                     | \$ 763,000.00          | \$ 24,038.90       | \$ 24,038.90       | \$ 738,961.10        | \$ 24,038.90     | \$ 24,038.90     | \$ 0.00          | 3.15        |
| 1.3.05.02.03.05.00 | INSUMOS HOSPITALARIOS                         | \$ 7,020,000.00        | \$ 596,480.67      | \$ 799,174.88      | \$ 6,220,825.12      | \$ 344,503.92    | \$ 433,983.33    | \$ 365,191.55    | 11.3        |
| 1.3.05.02.03.06.00 | HONORARIOS PROFESIONALES SALUD MUNICIPALIE    | \$ 17,700,000.00       | \$ 8,583,600.00    | \$ 16,605,600.00   | \$ 1,094,400.00      | \$ 1,482,804.65  | \$ 1,482,804.65  | \$ 15,122,795.35 | 93.8        |
| 1.3.05.02.03.07.00 | SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS SALUD        | \$ 14,700,000.00       | \$ 1,624,237.00    | \$ 11,939,905.00   | \$ 2,760,095.00      | \$ 1,304,715.51  | \$ 1,304,715.51  | \$ 10,635,189.49 | 81.2        |
| 1.3.05.02.03.08.00 | SERVICIOS TERCERIZADOS                        | \$ 190,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 190,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.03.09.00 | SERVICIO ADICIONAL POLICIA                    | \$ 4,800,000.00        | \$ 356,821.76      | \$ 996,882.69      | \$ 3,803,117.31      | \$ 306,974.40    | \$ 947,035.33    | \$ 49,847.36     | 20.7        |
| 1.3.05.02.03.10.00 | PROGRAMA SUMAR                                | \$ 16,772,000.00       | \$ 2,791,600.00    | \$ 7,369,648.00    | \$ 9,402,352.00      | \$ 483,200.00    | \$ 483,200.00    | \$ 6,886,448.00  | 43.9        |
| 1.3.05.02.03.11.00 | GASTOS VARIOS HOSPITAL                        | \$ 450,000.00          | \$ 53,805.47       | \$ 75,512.47       | \$ 374,487.53        | \$ 36,280.00     | \$ 41,987.00     | \$ 33,525.47     | 16.7        |
| 1.3.05.02.03.12.00 | DEUDAS EJERC. ANTERIOR SEC SALUD              | \$ 4,654,000.00        | \$ 185,513.65      | \$ 4,645,502.15    | \$ 8,497.85          | \$ 375,155.81    | \$ 4,434,086.36  | \$ 211,415.79    | 99.8        |
| 1.3.05.02.03.13.00 | DEUDAS EJERC. ANTERIOR PROGRAMA SUMAR         | \$ 880,000.00          | \$ 0.00            | \$ 776,001.60      | \$ 103,998.40        | \$ 0.00          | \$ 692,742.24    | \$ 83,259.36     | 88.1        |
| 1.3.05.02.03.16.00 | CREDITO ADICIONAL PIRFUERZO DE PARTIDAS SA    | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.04.00.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO                        | \$ 115,099,146.00      | \$ 12,325,396.60   | \$ 42,518,802.07   | \$ 72,580,343.93     | \$ 5,699,026.98  | \$ 10,342,874.79 | \$ 32,175,927.28 | 36.9        |
| 1.3.05.02.04.01.00 | SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS                      | \$ 17,690,000.00       | \$ 856,247.70      | \$ 1,360,296.82    | \$ 16,329,703.18     | \$ 905,961.25    | \$ 1,156,888.98  | \$ 203,407.84    | 7.69        |
| 1.3.05.02.04.01.01 | A.P.A.D.R.O.                                  | \$ 1,005,000.00        | \$ 74,578.51       | \$ 125,832.91      | \$ 879,167.09        | \$ 74,578.51     | \$ 125,832.91    | \$ 0.00          | 12.5        |
| 1.3.05.02.04.01.02 | ASOCIACION BETHEL                             | \$ 285,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 285,000.00        | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | 0           |
| 1.3.05.02.04.01.03 | TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS                | \$ 9,900,000.00        | \$ 570,900.00      | \$ 570,900.00      | \$ 9,329,100.00      | \$ 570,900.00    | \$ 570,900.00    | \$ 0.00          | 5.77        |
| 1.3.05.02.04.01.04 | INSTITUTOS EDUCACIONALES                      | \$ 2,000,000.00        | \$ 58,795.00       | \$ 137,864.19      | \$ 1,862,135.81      | \$ 58,795.00     | \$ 137,864.19    | \$ 0.00          | 6.89        |
| Transporte         |                                               | \$2,927,482,854.00     | \$199,046,366.08   | \$458,502,265.48   | \$2,468,980,588.52   | \$175,229,457.78 | \$239,000,293.50 | \$219,501,971.98 |             |



# Rendición de Cuentas Mensual - Egresos

Ejercicio: 2023

Mes: Febrero

| Cuenta                                                            | Concepto | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponible a Imputar | Pagado en el mes  | Pagado acumulado  | A Pagar           | Ejecutado % |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.05.02.04.01.05 OTROS SUBSIDIOS                                |          | \$ 4,500,000.00        | \$ 151,974.19      | \$ 525,699.72      | \$ 3,974,300.28      | \$ 201,687.74     | \$ 322,291.88     | \$ 203,407.84     | 11.6        |
| 1.3.05.02.04.02.00 SEGURIDAD                                      |          | \$ 35,605,000.00       | \$ 1,000,418.74    | \$ 1,319,728.96    | \$ 34,285,271.04     | \$ 705,291.15     | \$ 808,892.31     | \$ 510,836.65     | 3.71        |
| 1.3.05.02.04.02.01 GASTOS SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA DE TRA    |          | \$ 1,500,000.00        | \$ 432,684.04      | \$ 532,378.76      | \$ 967,621.24        | \$ 298,684.04     | \$ 398,378.76     | \$ 134,000.00     | 35.4        |
| 1.3.05.02.04.02.02 INSUMOS SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA DE       |          | \$ 250,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 250,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.02.03 ASISTENCIA POLICIA PROVINCIAL/FOMMEP           |          | \$ 2,500,000.00        | \$ 169,191.28      | \$ 169,191.28      | \$ 2,330,808.72      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 169,191.28     | 6.77        |
| 1.3.05.02.04.02.04 SISTEMAS DE SEGURIDAD MONITOREADA              |          | \$ 21,700,000.00       | \$ 0.00            | \$ 73,244.72       | \$ 21,626,755.28     | \$ 0.00           | \$ 3,906.44       | \$ 69,338.28      | 0.34        |
| 1.3.05.02.04.02.05 SERVICIO/APLICACION S.O.S. BARRIAL             |          | \$ 1,350,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,350,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.02.06 CARTELERIA Y SEÑALETICA VIAL                   |          | \$ 8,305,000.00        | \$ 398,543.42      | \$ 544,914.20      | \$ 7,760,085.80      | \$ 406,607.11     | \$ 406,607.11     | \$ 138,307.09     | 6.56        |
| 1.3.05.02.04.05.00 DEFENSA CIVIL                                  |          | \$ 2,720,146.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,720,146.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.05.01 PREVENCIÓN RIESGOS Y CATASTROFES NATURA /E     |          | \$ 2,170,146.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,170,146.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.05.02 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN                        |          | \$ 550,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 550,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.06.00 TURISMO                                        |          | \$ 2,535,000.00        | \$ 203,708.28      | \$ 222,908.28      | \$ 2,312,091.72      | \$ 19,200.00      | \$ 19,200.00      | \$ 203,708.28     | 8.79        |
| 1.3.05.02.04.06.01 GASTOS OFICINA DE TURISMO                      |          | \$ 235,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 215,800.00        | \$ 19,200.00      | \$ 19,200.00      | \$ 0.00           | 8.17        |
| 1.3.05.02.04.06.02 APOYO/AUSPICIO EVENTOS TURISTICOS              |          | \$ 400,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 400,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.06.03 DIFUSION EVENTOS TURISTICOS                    |          | \$ 400,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 400,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.06.04 GASTOS EVENTOS TURISMO                         |          | \$ 1,986,000.00        | \$ 32,028.80       | \$ 32,028.80       | \$ 1,953,971.20      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 32,028.80      | 1.61        |
| 1.3.05.02.04.07.00 OFICINA DE EMPLEO                              |          | \$ 130,000.00          | \$ 32,028.80       | \$ 32,028.80       | \$ 97,971.20         | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 32,028.80      | 24.6        |
| 1.3.05.02.04.07.01 GASTOS VS. OFICINA DE EMPLEO                   |          | \$ 1,455,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,455,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.07.02 TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACION              |          | \$ 300,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 300,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.07.03 PROGRAMA ASISTENCIA MICROEMPRESARIOS           |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.07.04 PROGRAMAS MINISTERIO DE TRABAJO                |          | \$ 100,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 100,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.07.05 DIFUSION PROGRAMAS OFICINA DE EMPLEO           |          | \$ 4,267,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 4,267,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.08.00 CEMENTERIO                                     |          | \$ 2,267,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,267,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.08.01 MANTENIMIENTO CEMENTERIO PARQUE                |          | \$ 2,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.08.02 MANTENIMIENTO CEMENTERIO SANTA INES            |          | \$ 2,495,000.00        | \$ 90,000.00       | \$ 90,000.00       | \$ 2,405,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 90,000.00      | 3.61        |
| 1.3.05.02.04.09.00 PARTICIPACION CIUDADANA                        |          | \$ 2,000,000.00        | \$ 90,000.00       | \$ 90,000.00       | \$ 1,910,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 90,000.00      | 4.5         |
| 1.3.05.02.04.09.01 PARTICIPACION / APOYO ACTIVIDADES CTROS VECI   |          | \$ 245,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 245,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.09.02 CONSEJO CONSULTIVO CULTURA                     |          | \$ 250,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 250,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.09.03 CONSEJO CONSULTIVO AMBIENTE                    |          | \$ 39,000,000.00       | \$ 9,923,748.00    | \$ 33,545,862.00   | \$ 5,454,138.00      | \$ 3,110,346.24   | \$ 3,110,346.24   | \$ 30,435,515.76  | 86.0        |
| 1.3.05.02.04.10.00 SERVICIOS PROFESIONALES - PERSONAL SEC GOBI    |          | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 1.3.05.02.04.12.00 CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS SEC G |          | \$ 8,800,000.00        | \$ 219,245.08      | \$ 5,947,977.21    | \$ 2,852,022.79      | \$ 958,228.34     | \$ 5,247,547.26   | \$ 700,429.95     | 67.5        |
| 1.3.05.02.04.13.00 DEUDA EJERC. ANTERIOR SEC. DE GOBIERNO         |          | \$ 1,135,168,000.00    | \$ 76,258,859.79   | \$ 175,861,652.66  | \$ 959,306,347.34    | \$ 64,779,972.75  | \$ 98,775,526.08  | \$ 77,086,126.58  | 15.4        |
| 2.0.00.00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL                         |          | \$ 1,092,639,000.00    | \$ 74,650,337.49   | \$ 173,971,812.98  | \$ 918,667,187.07    | \$ 63,211,450.45  | \$ 96,889,488.01  | \$ 77,082,324.92  | 15.9        |
| 2.1.00.00.00.00.00 INVERSION FISICA                               |          | \$ 132,234,000.00      | \$ 13,655,339.62   | \$ 19,482,468.72   | \$ 112,751,531.28    | \$ 9,018,275.47   | \$ 9,309,283.65   | \$ 10,173,185.07  | 14.7        |
| 2.1.07.00.00.00.00 BIENES DE CAPITAL                              |          | \$ 8,300,000.00        | \$ 672,234.14      | \$ 672,234.14      | \$ 7,626,092.71      | \$ 595,925.10     | \$ 597,598.25     | \$ 76,309.04      | 8.12        |
| 2.1.07.01.00.00.00 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS            |          | \$ 5,400,000.00        | \$ 402,584.24      | \$ 571,973.24      | \$ 4,828,026.76      | \$ 262,734.24     | \$ 432,123.24     | \$ 139,850.00     | 10.5        |
| 2.1.07.02.00.00.00 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                   |          | \$ 80,000,000.00       | \$ 12,264,199.16   | \$ 17,514,499.16   | \$ 62,485,500.84     | \$ 7,685,199.16   | \$ 7,714,499.16   | \$ 9,800,000.00   | 21.8        |
| 2.1.07.03.00.00.00 VEHICULOS FLOTA MUNICIPAL                      |          | \$ 24,783,000.00       | \$ 316,322.08      | \$ 389,022.08      | \$ 24,393,977.92     | \$ 374,423.08     | \$ 374,423.08     | \$ 14,599.00      | 1.57        |
| 2.1.07.04.00.00.00 OTROS                                          |          | \$ 10,000,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 10,000,000.00     | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.07.05.00.00.00 INMUEBLES                                      |          |                        |                    |                    |                      |                   |                   |                   |             |
| Transporte                                                        |          | \$ 3,157,875,000.00    | \$ 224,322,828.79  | \$ 5519,335,872.22 | \$ 2,638,539,127.78  | \$ 189,142,492.83 | \$ 257,627,214.92 | \$ 261,708,657.30 |             |

## Rendición de Cuentas Mensual - Egresos

Ejercicio: 2023

Mes: Febrero

Fecha: 28/02/2023 15:22:50  
Hoja: 11

| Cuenta             | Concepto                                     | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponible a Imputar | Pagado en el mes  | Pagado acumulado  | A Pagar           | Ejecutado % |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2.1.07.06.00.00.00 | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO                    | \$ 350,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 350,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.07.07.00.00.00 | EQUIPAMIENTO TECNICO CULTURA                 | \$ 200,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 200,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.07.08.00.00.00 | EQUIPAMIENTO EDUCACION                       | \$ 500,000.00          | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 500,000.00        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.07.09.00.00.00 | EQUIPAMIENTO DEFENSA CIVIL                   | \$ 1,500,000.00        | \$ 0.00            | \$ 42,506.95       | \$ 1,457,493.05      | \$ 42,506.95      | \$ 42,506.95      | \$ 0.00           | 2.83        |
| 2.1.07.10.00.00.00 | DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES DE CAPITAL   | \$ 1,200,000.00        | \$ 0.00            | \$ 290,560.00      | \$ 909,440.00        | \$ 57,486.94      | \$ 148,132.97     | \$ 142,427.03     | 24.2        |
| 2.1.07.11.00.00.00 | CREDITO ADIC. P/REFUERZO DE PARTIDAS         | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.08.00.00.00.00 | TRABAJOS PUBLICOS                            | \$ 960,405,000.00      | \$ 61,034,997.87   | \$ 154,489,344.21  | \$ 805,915,655.79    | \$ 54,193,174.98  | \$ 87,580,204.36  | \$ 66,909,139.85  | 16.0        |
| 2.1.08.01.00.00.00 | SECRETARIA DE OBRAS                          | \$ 780,002,000.00      | \$ 54,981,991.94   | \$ 110,294,139.16  | \$ 669,707,860.84    | \$ 48,885,428.41  | \$ 72,603,684.16  | \$ 37,690,455.00  | 14.1        |
| 2.1.08.01.01.00.00 | BACHEO CARPETA ASFALTICA                     | \$ 15,000,000.00       | \$ 0.00            | \$ 4,156,000.00    | \$ 10,844,000.00     | \$ 4,156,000.00   | \$ 4,156,000.00   | \$ 0.00           | 27.7        |
| 2.1.08.01.02.00.00 | APERTURA, CONSTRUCCION Y MEJORA DE CALLES    | \$ 1,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.08.01.03.00.00 | CONSTRUCCION Y MANT. PASARELAS Y PUENTES     | \$ 3,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 3,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.08.01.04.00.00 | ALUMBRADO PUBLICO NUEVAS COLUMNAS Y          | \$ 34,500,000.00       | \$ 450,000.00      | \$ 2,092,000.00    | \$ 32,408,000.00     | \$ 450,000.00     | \$ 450,000.00     | \$ 1,642,000.00   | 6.06        |
| 2.1.08.01.05.00.00 | SEÑALIZACION DE CALLES (CARTELES NOMECLAD    | \$ 10,000,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 10,000,000.00     | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.08.01.06.00.00 | CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDAS         | \$ 40,000,000.00       | \$ 188,993.96      | \$ 253,993.96      | \$ 39,746,006.04     | \$ 121,000.00     | \$ 186,000.00     | \$ 67,993.96      | 0.63        |
| 2.1.08.01.07.00.00 | Y MANT. EDIFICIOS ESCOLARES (FODEMEI         | \$ 18,000,000.00       | \$ 1,550,858.44    | \$ 1,998,858.44    | \$ 16,001,141.56     | \$ 1,153,673.97   | \$ 1,153,673.97   | \$ 845,184.47     | 11.1        |
| 2.1.08.01.08.00.00 | Y MANT. COMPLEJOS POLIDEPORTIVOS             | \$ 49,000,000.00       | \$ 12,239,233.13   | \$ 13,951,609.77   | \$ 35,048,390.23     | \$ 4,476,364.21   | \$ 4,476,364.21   | \$ 9,475,245.56   | 28.4        |
| 2.1.08.01.09.00.00 | Y MANT. PLAZAS Y ESPACIOS VERDES             | \$ 20,000,000.00       | \$ 2,817,270.81    | \$ 3,239,267.16    | \$ 16,760,732.84     | \$ 2,703,661.88   | \$ 3,071,867.16   | \$ 167,400.00     | 16.2        |
| 2.1.08.01.10.00.00 | Y MANT. EDIFICIOS MUNICIPALES                | \$ 10,000,000.00       | \$ 5,131,884.47    | \$ 5,624,468.58    | \$ 4,375,531.42      | \$ 4,363,082.20   | \$ 4,618,766.46   | \$ 1,005,702.12   | 56.2        |
| 2.1.08.01.11.00.00 | Y MANT. EDIFICIOS CONCEJO DELIBERANT         | \$ 1,500,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,500,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.08.01.12.00.00 | Y MANT. EDIFICIOS C.A.D.I.N.A.               | \$ 1,200,000.00        | \$ 683,106.70      | \$ 683,106.70      | \$ 516,893.30        | \$ 272,391.60     | \$ 272,391.60     | \$ 410,715.10     | 56.9        |
| 2.1.08.01.13.00.00 | Y MANT. INSPECCIONES GENERALES               | \$ 4,500,000.00        | \$ 24,400.00       | \$ 24,400.00       | \$ 4,475,600.00      | \$ 24,400.00      | \$ 24,400.00      | \$ 0.00           | 0.54        |
| 2.1.08.01.14.00.00 | CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA              | \$ 1,800,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,800,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.08.01.15.00.00 | OBRA URBANIZACION POLINESIAS                 | \$ 120,000,000.00      | \$ 3,894,128.81    | \$ 125,301.77      | \$ 116,105,871.19    | \$ 3,894,128.81   | \$ 3,894,128.81   | \$ 0.00           | 3.25        |
| 2.1.08.01.16.00.00 | HOSPITAL MUNICIPAL Y CTROS. PERIFERICOS MUN. | \$ 1,500,000.00        | \$ 88,871.77       | \$ 125,301.77      | \$ 1,374,698.23      | \$ 102,351.77     | \$ 125,301.77     | \$ 0.00           | 8.35        |
| 2.1.08.01.17.00.00 | DRENAJES DE NAPAS FREATICAS                  | \$ 2,000,000.00        | \$ 38,000.00       | \$ 38,000.00       | \$ 1,962,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 38,000.00      | 1.9         |
| 2.1.08.01.18.00.00 | OTRAS OBRAS                                  | \$ 18,000,000.00       | \$ 510,660.00      | \$ 629,054.33      | \$ 17,370,945.67     | \$ 324,220.00     | \$ 442,614.33     | \$ 186,440.00     | 3.49        |
| 2.1.08.01.19.00.00 | MANTENIMIENTO DE CALLES                      | \$ 22,000,000.00       | \$ 639,798.22      | \$ 882,174.18      | \$ 21,117,825.82     | \$ 521,280.73     | \$ 586,174.18     | \$ 296,000.00     | 4.01        |
| 2.1.08.01.20.00.00 | RED CLOACAL DOMICILIARIA                     | \$ 4,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 4,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.08.01.21.00.00 | PAVIMENTO                                    | \$ 220,000,000.00      | \$ 13,241,503.81   | \$ 16,161,716.58   | \$ 203,838,283.42    | \$ 12,422,383.81  | \$ 14,565,716.58  | \$ 1,596,000.00   | 7.35        |
| 2.1.08.01.22.00.00 | GAS NATURAL                                  | \$ 1,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.08.01.23.00.00 | CORDON CUNETTA                               | \$ 120,000,000.00      | \$ 10,381,986.58   | \$ 13,171,448.28   | \$ 106,828,551.72    | \$ 5,997,905.46   | \$ 7,580,067.16   | \$ 5,591,381.12   | 10.9        |
| 2.1.08.01.24.00.00 | REDES DE ENERGIA ELECTRICA                   | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.08.01.25.00.00 | DEUDAS P/TRAB. Y MATER. EJERC. ANTERIORES    | \$ 39,000,000.00       | \$ 1,894,140.00    | \$ 31,490,719.36   | \$ 7,509,280.64      | \$ 6,292,768.55   | \$ 25,390,402.51  | \$ 6,100,316.85   | 80.7        |
| 2.1.08.01.26.00.00 | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                    | \$ 10,000,000.00       | \$ 650,860.21      | \$ 650,860.21      | \$ 9,349,139.79      | \$ 650,860.21     | \$ 650,860.21     | \$ 0.00           | 6.51        |
| 2.1.08.01.27.00.00 | SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS                | \$ 13,000,000.00       | \$ 556,295.03      | \$ 11,221,031.03   | \$ 1,772,968.97      | \$ 958,955.21     | \$ 958,955.21     | \$ 10,268,075.82  | 86.3        |
| 2.1.08.01.28.00.00 | CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS OB  | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 1,000.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.08.02.00.00.00 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS             | \$ 180,403,000.00      | \$ 6,053,005.93    | \$ 44,195,205.05   | \$ 136,207,794.95    | \$ 5,307,746.57   | \$ 14,976,520.20  | \$ 29,218,684.85  | 24.5        |
| 2.1.08.02.01.00.00 | DIRECCION DE HIGIENE URBANA                  | \$ 95,050,000.00       | \$ 4,320,621.46    | \$ 26,463,776.30   | \$ 68,586,223.70     | \$ 4,446,480.73   | \$ 5,095,559.57   | \$ 21,368,216.73  | 27.8        |
| 2.1.08.02.01.01.00 | SERVICIO DE BARRIDO                          | \$ 2,400,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,400,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.1.08.02.01.02.00 | SERVICIO DE RECOLECCION DE R.S.U. (PGIRSU)   | \$ 10,000,000.00       | \$ 491,300.00      | \$ 722,500.00      | \$ 9,277,500.00      | \$ 364,400.00     | \$ 480,000.00     | \$ 242,500.00     | 7.22        |
| Transporte         |                                              | \$ 3,954,028,000.00    | \$ 279,796,120.73  | \$ 630,685,578.33  | \$ 3,323,342,421.67  | \$ 238,492,315.13 | \$ 330,901,539.00 | \$ 299,784,039.33 |             |



# Rendición de Cuentas Mensual - Egresos

Ejercicio: 2023

Mes: Febrero

Fecha: 28/02/2023 15:22:50  
Hoja: 13

| Cuenta             | Concepto                           | Presupuesto Autorizado | Imputado en el mes | Imputado acumulado | Disponible a Imputar | Pagado en el mes  | Pagado acumulado  | A Pagar           | Ejecutado % |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2.2.10.01.05.00.00 | LEASING OTRAS ENTIDADES            | \$ 6,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 6,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.2.10.01.06.00.00 | MAS VIDA DIGNA                     | \$ 4,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 4,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.2.10.02.00.00.00 | CON PROVEEDORES Y BCOS. PRIVADOS   | \$ 12,001,000.00       | \$ 0.00            | \$ 820.15          | \$ 12,000,179.85     | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 820.15         | 0           |
| 2.2.10.02.01.00.00 | BCOS. PRIVADOS                     | \$ 12,000,000.00       | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 12,000,000.00     | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 2.2.10.02.02.00.00 | CON FIRMAS PROVEEDORAS             | \$ 1,000.00            | \$ 0.00            | \$ 820.15          | \$ 179.85            | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 820.15         | 82.0        |
| 3.0.00.00.00.00.00 | NO CLASIFICADOS - CUENTAS DE ORDEN | \$ 460,275,000.00      | \$ 28,599,742.85   | \$ 89,516,673.00   | \$ 370,758,327.00    | \$ 20,731,575.74  | \$ 53,263,592.51  | \$ 36,253,080.49  | 19.4        |
| 3.1.00.00.00.00.00 | CUENTAS DE ORDEN                   | \$ 460,275,000.00      | \$ 28,599,742.85   | \$ 89,516,673.00   | \$ 370,758,327.00    | \$ 20,731,575.74  | \$ 53,263,592.51  | \$ 36,253,080.49  | 19.4        |
| 3.1.01.00.00.00.00 | NO CLASIFICADOS                    | \$ 2,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 3.1.01.01.00.00.00 | POR TRABAJOS PUBLICOS              | \$ 2,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 3.1.01.01.01.00.00 | GARANTIA DE LICITACION             | \$ 2,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 2,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 3.1.02.00.00.00.00 | RETENCIONES Y OTROS                | \$ 458,275,000.00      | \$ 28,599,742.85   | \$ 89,516,673.00   | \$ 368,758,327.00    | \$ 20,731,575.74  | \$ 53,263,592.51  | \$ 36,253,080.49  | 19.5        |
| 3.1.02.01.00.00.00 | RETENCION 18% APOORTE PERSONAL     | \$ 250,971,000.00      | \$ 17,930,984.24   | \$ 34,655,250.00   | \$ 216,315,750.00    | \$ 12,010,936.49  | \$ 12,010,936.49  | \$ 22,644,313.51  | 13.8        |
| 3.1.02.02.00.00.00 | RETENCION A.P.R.O.S.S. 4.5 %       | \$ 105,405,000.00      | \$ 7,002,038.48    | \$ 13,666,141.88   | \$ 91,738,858.12     | \$ 5,038,716.25   | \$ 5,038,716.25   | \$ 8,627,425.63   | 12.9        |
| 3.1.02.03.00.00.00 | RETENCION SEGUROS                  | \$ 3,034,000.00        | \$ 257,403.94      | \$ 661,009.00      | \$ 2,372,991.00      | \$ 255,763.28     | \$ 286,219.48     | \$ 374,789.52     | 21.7        |
| 3.1.02.04.00.00.00 | RETENCIONES JUDICIALES             | \$ 15,793,000.00       | \$ 844,709.07      | \$ 1,662,736.73    | \$ 14,130,263.27     | \$ 818,027.66     | \$ 818,027.66     | \$ 844,709.07     | 10.5        |
| 3.1.02.05.00.00.00 | OTRAS RETENCIONES                  | \$ 24,072,000.00       | \$ 1,589,859.98    | \$ 3,064,266.90    | \$ 21,007,731.10     | \$ 1,633,394.92   | \$ 1,633,394.92   | \$ 1,430,873.98   | 12.7        |
| 3.1.02.06.00.00.00 | CTAS. DE ORDEN EJ. ANTERIORES      | \$ 34,000,000.00       | \$ 0.00            | \$ 33,811,461.29   | \$ 188,538.71        | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 2,330,968.78   | 99.4        |
| 3.1.02.07.00.00.00 | FONDOS EN TRANSITO                 | \$ 5,000,000.00        | \$ 0.00            | \$ 0.00            | \$ 5,000,000.00      | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | 0           |
| 3.1.02.08.00.00.00 | PERCEPCION BINGO VILLA ALLENDE     | \$ 20,000,000.00       | \$ 974,747.14      | \$ 1,995,865.20    | \$ 18,004,134.80     | \$ 974,747.14     | \$ 1,995,865.20   | \$ 0.00           | 9.98        |
| Total:             |                                    | \$ 4,624,835,000.00    | \$ 315,526,091.81  | \$ 765,564,796.11  | \$ 3,859,270,203.89  | \$ 265,735,759.74 | \$ 400,547,689.78 | \$ 365,017,106.33 |             |

MONTSE, NATALIA VERA  
Secretaria de Hacienda  
Municipalidad de Villa Allende

MARIA TERESA RIU-CAUX DE VÉLEZ  
INTENDENTE  
Municipalidad de Villa Allende