

| EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS |                                         |                  |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| PERIODO                          |                                         | sep-22           | oct-22           |
| CODIGOS                          | CUENTAS                                 | BASE CAJA        | BASE CAJA        |
| 1                                | EROGACIONES CORRIENTES                  | \$ 62.199.428,13 | \$ 65.775.083,90 |
| 1.1                              | OPERACION                               | \$ 52.464.425,06 | \$ 56.003.283,83 |
| 1.1.01                           | PERSONAL                                | \$ 40.715.078,45 | \$ 40.018.558,53 |
| 1.1.01.01                        | SUELDOS Y SALARIOS EJECUTIVO Y GABINETE | \$ 1.006.010,63  | \$ 1.087.673,58  |
| 1.1.01.02                        | SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE  | \$ 10.452.084,15 | \$ 11.408.403,83 |
| 1.1.01.03                        | SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL TEMPORARIO  | \$ 11.317.337,94 | \$ 12.555.285,16 |
| 1.1.01.04                        | APORTE CAJA JUBILACIONES                | \$ 10.211.214,94 | \$ 7.518.931,39  |
| 1.1.01.05                        | APORTE IAPOS                            | \$ 2.600.446,07  | \$ 2.687.208,97  |
| 1.1.01.06                        | APORTE SINDICAL                         | \$ 260.153,85    | \$ 285.731,91    |
| 1.1.01.07                        | ASIGNACIONES FAMILIARES                 | \$ 109.681,50    | \$ 126.273,00    |
| 1.1.01.08                        | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS               | \$ 2.668.695,74  | \$ 2.393.996,85  |
| 1.1.01.09                        | SEGUROS PERSONAL (ART y de ACCIDENTES)  | \$ 2.089.453,63  | \$ 1.955.053,84  |
| 1.1.02                           | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES        | \$ 11.749.346,61 | \$ 15.984.725,30 |
| 1.1.02.01                        | BIENES DE CONSUMO                       | \$ 5.720.726,42  | \$ 5.768.791,10  |
| 1.1.02.01.01                     | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS     | \$ 278.220,44    | \$ 428.797,06    |
| 1.1.02.01.02                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              | \$ 2.387.026,35  | \$ 2.680.511,68  |
| 1.1.02.01.03                     | INDUMENTARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD     | \$ 402.978,32    | \$ 307.516,54    |
| 1.1.02.01.04                     | PRODUCTOS MEDICINALES                   | \$ 3.565,47      | \$ 92.294,16     |
| 1.1.02.01.05                     | REPUESTOS                               | \$ 1.468.428,63  | \$ 1.268.426,65  |
| 1.1.02.01.06                     | CUBIERTAS Y CAMARAS                     | \$ 422.147,32    | \$ 277.453,96    |
| 1.1.02.01.07                     | INSUMOS ADMINISTRACION                  | \$ 246.169,80    | \$ 359.074,10    |
| 1.1.02.01.08                     | ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PROD. QUIMICOS  | \$ 334.655,09    | \$ 291.885,21    |
| 1.1.02.01.09                     | OTROS BIENES DE CONSUMO                 | \$ 177.535,00    | \$ 62.831,74     |
| 1.1.02.02                        | SERVICIOS NO PERSONALES                 | \$ 5.965.635,19  | \$ 10.152.949,42 |
| 1.1.02.02.01                     | ELECTRICIDAD GAS y AGUA                 | \$ 43.950,33     | \$ 1.796.492,00  |
| 1.1.02.02.02                     | FLETES y COMISIONES                     | \$ 60.300,00     | \$ 33.395,79     |
| 1.1.02.02.03                     | COMUNICACIONES                          | \$ 40.729,49     | \$ 477.561,63    |
| 1.1.02.02.04                     | HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS   | \$ 2.422.324,98  | \$ 2.627.800,16  |
| 1.1.02.02.05                     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                 | \$ 151.500,00    | \$ 85.000,00     |
| 1.1.02.02.06                     | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS      | \$ 106.393,59    | \$ 788.044,40    |
| 1.1.02.02.07                     | SEGUROS                                 | \$ 66.023,17     | \$ 430.486,11    |
| 1.1.02.02.08                     | ALQUILERES INMUEBLES MAQUINAS y EQUIPOS | \$ 352.140,32    | \$ 440.067,71    |
| 1.1.02.02.09                     | IMPUESTO DERECHOS y TASAS               | \$ 0,00          | \$ 145.602,07    |
| 1.1.02.02.10                     | VIATICOS y MOVILIDAD                    | \$ 189.885,43    | \$ 186.252,39    |
| 1.1.02.02.11                     | CORTESIA Y HOMENAJES                    | \$ 36.810,00     | \$ 8.200,00      |
| 1.1.02.02.12                     | GASTOS JUDICIALES                       | \$ 0,00          | \$ 19.845,00     |
| 1.1.02.02.13                     | MULTAS e INDEMNIZACIONES                | \$ 0,00          | \$ 120.000,00    |
| 1.1.02.02.14                     | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES           | \$ 517.388,81    | \$ 545.712,87    |
| 1.1.02.02.15                     | SEVICIOS DE COMPUTACION                 | \$ 0,00          | \$ 307.254,60    |
| 1.1.02.02.16                     | MANTENIMIENTO Y REPARACION              | \$ 1.308.497,54  | \$ 1.401.154,42  |
| 1.1.02.02.17                     | CAPACITACION                            | \$ 0,00          | \$ 11.600,00     |
| 1.1.02.02.18                     | ALQUILER con OPCION a COMPRA            | \$ 669.691,53    | \$ 728.480,27    |
| 1.1.02.03                        | GUARDIA URBANA MUNICIPAL                | \$ 62.985,00     | \$ 62.984,78     |
| 1.2                              | INTERESES DE DEUDAS                     | \$ 48.507,88     | \$ 43.609,30     |
| 1.2.01                           | INTERESES PROMUDI                       | \$ 45.244,30     | \$ 40.416,74     |

|              |                                             |                  |                  |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.2.02       | INTERESES CONVENIO con CAJA de JUBILACIONES | \$ 3.263,58      | \$ 3.192,56      |
| 1.2.03       | OTROS INTERESES                             | \$ 0,00          | \$ 0,00          |
| 1.3          | TRANSFERENCIAS                              | \$ 9.686.495,19  | \$ 9.728.190,77  |
| 1.3.01       | F.A.E.                                      | \$ 632.353,00    | \$ 847.748,00    |
| 1.3.02       | SERVICIOS DE ATENCION MEDICAS               | \$ 1.168.278,00  | \$ 1.372.053,00  |
| 1.3.03       | SERVICIOS DE AERO EMERGENCIAS               | \$ 187.960,50    | \$ 0,00          |
| 1.3.04       | PROMOCION COMUNITARIA                       | \$ 1.690.213,46  | \$ 2.200.604,48  |
| 1.3.04.01    | CENTRO DE ATENCIO ANSIANOS                  | \$ 0,00          | \$ 0,00          |
| 1.3.04.02    | MINIMUNDO                                   | \$ 416.738,47    | \$ 403.155,19    |
| 1.3.04.03    | F.A. VECINOS AFECTADOS FENOMENOS CLIMATICOS | \$ 0,00          | \$ 0,00          |
| 1.3.04.04    | OTROS                                       | \$ 1.254.774,99  | \$ 1.743.058,20  |
| 1.3.04.05    | SERV. AUX. ATENCION MEDICA                  | \$ 18.700,00     | \$ 54.391,09     |
| 1.3.05       | PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL                | \$ 2.608.561,39  | \$ 1.506.162,65  |
| 1.3.05.01    | CONSERVATORIO MUNICIPAL ENZO VACCHINO       | \$ 385.361,38    | \$ 401.055,03    |
| 1.3.05.02    | ESCUELA MUNICIPAL de ARTES y OFICIOS        | \$ 278.546,75    | \$ 275.500,00    |
| 1.3.05.03    | FESTEJOS ACTOS y CONMEMORACIONES            | \$ 1.912.495,57  | \$ 718.510,00    |
| 1.3.05.04    | MHM (MUSEO HISTORICO MUNICIPAL)             | \$ 32.157,69     | \$ 111.097,62    |
| 1.3.06       | RECREACION Y DEPORTES                       | \$ 272.991,60    | \$ 730.730,02    |
| 1.3.07       | INSTITUTO BECARIO MUNICIPAL                 | \$ 321.600,00    | \$ 273.700,00    |
| 1.3.08       | GABINETE PSICOPEDAGOGICO                    | \$ 219.408,68    | \$ 235.647,20    |
| 1.3.09       | SUBSIDIOS a INSTITUCIONES                   | \$ 145.000,00    | \$ 107.212,97    |
| 1.3.10       | FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL            | \$ 2.050.128,56  | \$ 2.004.332,45  |
| 1.3.11       | PRESERVACION PATRIMONIO HISTORICO           | \$ 0,00          | \$ 0,00          |
| 1.3.12       | APORTE a ENTES y REPARTICIONES PROVINCIALES | \$ 0,00          | \$ 0,00          |
| 1.3.13       | TASA ASISTENCIAL S.A.M.Co.                  | \$ 250.000,00    | \$ 250.000,00    |
| 1.3.14       | APORTE ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS           | \$ 140.000,00    | \$ 200.000,00    |
| 2            | EROGACIONES DE CAPITAL                      | \$ 35.896.542,85 | \$ 48.860.355,40 |
| 2.5          | INVERSION REAL                              | \$ 35.896.542,85 | \$ 48.860.355,40 |
| 2.5.01       | BIENES DE CAPITAL                           | \$ 451.509,51    | \$ 682.940,00    |
| 2.5.01.01    | EQUIPAMIENTO                                | \$ 241.984,63    | \$ 356.300,00    |
| 2.5.01.01.01 | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS                  | \$ 0,00          | \$ 0,00          |
| 2.5.01.01.02 | MEDIOS de TRANSPORTE                        | \$ 97.191,96     | \$ 0,00          |
| 2.5.01.01.03 | APARATOS e INSTRUMENTOS                     | \$ 144.792,67    | \$ 0,00          |
| 2.5.01.01.04 | COLECCIONES y ELEMENTOS BIBLIOTECA y MUSEOS | \$ 0,00          | \$ 356.300,00    |
| 2.5.01.01.05 | OTROS                                       | \$ 0,00          | \$ 0,00          |
| 2.5.01.02    | INVERSIONES ADMINISTRATIVAS                 | \$ 209.524,88    | \$ 326.640,00    |
| 2.5.01.02.01 | MOBLAJE                                     | \$ 66.500,00     | \$ 81.130,00     |
| 2.5.01.02.02 | MAQUINAS y EQUIPOS de OFICINA               | \$ 93.720,00     | \$ 245.510,00    |
| 2.5.01.02.03 | INSTALACIONES                               | \$ 49.304,88     | \$ 0,00          |
| 2.5.02       | TRABAJOS PUBLICOS                           | \$ 35.445.033,34 | \$ 48.177.415,40 |
| 2.5.02.01    | OBRA VIAL URBANA y RURAL                    | \$ 79.500,00     | \$ 193.000,00    |
| 2.5.02.02    | PAVIMENTO y CORDON CUNETA                   | \$ 6.157.880,51  | \$ 6.528.776,24  |
| 2.5.02.03    | EDIFICIO MUNICIPAL                          | \$ 338.960,00    | \$ 390.637,64    |
| 2.5.02.04    | PLAZAS PARQUES y PASEOS                     | \$ 1.437.240,68  | \$ 5.429.657,89  |
| 2.5.02.05    | DESAGUES URBANOS e HIDRAULICA               | \$ 19.851.341,70 | \$ 185.767,00    |
| 2.5.02.06    | CEMENTERIO                                  | \$ 95.003,35     | \$ 1.385.047,78  |
| 2.5.02.07    | FORESTACION                                 | \$ 0,00          | \$ 0,00          |
| 2.5.02.08    | DESAGUES CLOACALES                          | \$ 4.769.104,10  | \$ 9.407.993,66  |

|           |                                  |                 |                  |
|-----------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 2.5.02.09 | SEÑALIZACION URBANA              | \$ 99.760,00    | \$ 239.965,90    |
| 2.5.02.10 | VIVIENDAS                        | \$ 0,00         | \$ 0,00          |
| 2.5.02.11 | MEJORADO de CALLES URBANAS       | \$ 1.003.658,29 | \$ 2.070.578,55  |
| 2.5.02.12 | CENTRO de ATENCION de ANCIANOS   | \$ 0,00         | \$ 0,00          |
| 2.5.02.13 | MINIMUNDO                        | \$ 0,00         | \$ 13.890,00     |
| 2.5.02.14 | ESTACION TERMINAL de OMNIBUS     | \$ 0,00         | \$ 147.350,59    |
| 2.5.02.15 | OBRAS DIVERSAS                   | \$ 1.541.817,91 | \$ 21.646.688,97 |
| 2.5.02.16 | PREDIO FFCC                      | \$ 0,00         | \$ 193.264,71    |
| 2.5.02.17 | TRATAMIENTO de RESIDUOS          | \$ 70.766,80    | \$ 344.796,47    |
| 2.6       | INVERSION FINANCIERA             | \$ 0,00         | \$ 0,00          |
| 2.6.01    | PRESTAMOS                        | \$ 0,00         | \$ 0,00          |
| 2.7       | FONDO RESERVA LEY 2756           | \$ 0,00         | \$ 0,00          |
| 3         | OTRAS EROGACIONES                | \$ 211.992,48   | \$ 212.063,49    |
| 3.1       | EROGACIONES P/AMORTIZACION DEUDA | \$ 211.992,48   | \$ 212.063,49    |
| 3.1.01    | AMOTIZACION DEUDA PROMUDI        | \$ 204.890,44   | \$ 204.890,44    |
| 3.1.02    | AMORTIZACION DEUDA               | \$ 0,00         | \$ 0,00          |
| 3.1.03    | AMORTIZACION CAJA JUBILACIONES   | \$ 7.102,04     | \$ 7.173,05      |
| 3.1.04    | RESIDUOS PASIVOS                 | \$ 0,00         | \$ 0,00          |



SECRETARÍA DE HACIENDA