

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2022



Del Presupuesto y sus modificaciones

Del Presupuesto sancionado originariamente

El Ejercicio Financiero comienza el 01/01/2022 y tiene su presupuesto aprobado por Ordenanza N° 3120/21 con fecha 17/12/2021 y fue promulgado por el Decreto 296/21 con fecha 27/12/2021. A través de este mismo Presupuesto se autorizaron erogaciones por \$751.454.765,70 (pesos setecientos cincuenta y un millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco con 70/100.-). El Cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones mencionadas estimó en \$751.454.765,70 (pesos setecientos cincuenta y un millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco con 70/100.-), conservando el equilibrio presupuestario entre gastos e ingresos.

De las Rectificaciones al Presupuesto

Por Ordenanza N° 3148/21 sancionada el 28/04/2022 y promulgada por Decreto N° 105/22 de fecha 29/04/2022, se modifica el Presupuesto aprobado originariamente para incorporar más recursos provenientes del Sector Público Nacional en el marco del Plan Argentina Hace I. Esta modificación incrementa los ingresos en \$ 7.261.298,55 (pesos siete millones doscientos sesenta y un mil doscientos noventa y ocho con 55/100.-). En igual importe se incrementan los gastos de capital (obras) con lo que el nuevo presupuesto de gastos asciende a la suma de \$758.716.064,25 (pesos setecientos cincuenta y ocho millones setecientos dieciséis mil sesenta y cuatro con 25/100.-).

Con fecha 06/09/2022 mediante Decreto N° 197/22 se modifica el presupuesto incrementando los recursos provenientes del Sector Público Provincial en el marco del programa Línea Vivienda Semilla Municipios, por un importe de Pesos doce millones cuatrocientos ochenta mil/00 (12.480.000/00); El mismo monto impacta en el presupuesto del gasto en la partida de Trabajos Públicos.

De lo proyectado y efectivamente recaudado

Hasta el fin del período en análisis 30/09/2022 se recaudó el 62% del total presupuestado para el Ejercicio, correspondiendo el 98,42% a Ingresos Corrientes y el 1,58% a Ingresos de Capital y Fuentes Financieras.

En el cuadro que se expone a continuación, se observa la ejecución de los recursos de manera acumulada desde el comienzo del ejercicio hasta finalizado el tercer trimestre del año en curso.

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

En el presente capítulo se expone la Ejecución Presupuestaria de Gastos de manera acumulada al 30/09/2022, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Devengado y Ordenado a Pagar.



Ejecucion Presupuestaria del Gasto* - Tercer Trimestre Año 2022

OBJETO DEL GASTO	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	ORDENADO A PAGAR
01010000 - personal permanente	376.178.041,39	311.166.043,37	311.166.043,37	272.799.858,38
01020000 - personal no permanente	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02000000 - Bienes De Consumo	7.732.756,98	1.576.859,35	1.568.486,45	1.568.486,45
02010000 - alimentos para personas	33.687.290,12	27.707.426,14	27.666.034,59	27.654.763,59
02020000 - Combustibles Y Lubricantes	13.847.174,90	12.027.478,40	12.024.276,12	11.995.769,42
02030000 - textiles y vestuario	1.618.622,82	1.356.177,29	1.356.177,29	1.356.177,29
02040000 - Productos Agropecuarios Y Forestales	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02050000 - Productos Impresos	884.145,00	202.770,00	202.770,00	202.770,00
02060000 - productos farmacéuticos y medicinales	6.452.056,53	4.168.618,62	4.168.618,62	4.168.618,62
02080000 - Productos Para Limpieza E Higiene	1.904.860,51	1.246.264,15	1.242.948,19	1.242.448,19
02090000 - útiles e insumos de escritorio, enseñanza e informáticos	1.921.712,31	1.330.193,59	1.330.193,59	1.324.485,59
02100000 - Repuestos, Accesorios Y Herramientas Menores	13.831.928,15	12.321.722,76	12.321.722,76	12.295.142,76
02110000 - productos químicos	353.312,00	0,00	0,00	0,00
02120000 - productos de cuero, caucho, piel y plástico.	2.075,00	0,00	0,00	0,00
02130000 - minerales	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02990000 - Otros Bienes De Consumo N.C.	11.620.798,26	10.161.232,34	10.161.232,34	10.110.100,81
03000000 - Servicios No Personales	11.101.713,61	9.029.378,70	8.805.712,70	8.805.712,70
03010000 - servicios básicos	20.216.995,78	12.208.391,64	12.208.391,14	12.201.037,74
03020000 - Alquileres Y Derechos	9.925.546,23	9.516.339,77	7.417.239,77	7.417.239,77
03030000 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación	4.108.320,00	3.814.368,51	3.814.368,51	3.814.368,51
03040000 - servicios comerciales, de seguros y bancarios	3.967.367,12	3.503.970,03	3.348.960,03	3.333.714,03
03050000 - Servicios Técnicos, Profesionales Y De Terceros	95.762.664,72	89.993.774,59	72.919.504,15	72.774.554,15
03060000 - impuestos, derechos, tasas	110.225,98	2.095,00	2.095,00	2.095,00
03070000 - acciones judiciales	2.307.253,52	1.245.878,95	1.245.878,95	1.245.878,95
03080000 - Pasajes, Viáticos, Movilidad Y Compensaciones	2.929.398,82	2.156.865,83	2.156.865,83	2.119.303,83
03090000 - Publicidad Y Propaganda	13.899.857,00	10.669.933,94	8.226.433,94	8.220.433,94
03110000 - servicio de vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00
03120000 - servicios de limpieza, lavado y desinfecciones	1.346.064,11	676.058,14	676.058,14	676.058,14
03150000 - perfeccionamiento y capacitación	336.179,00	88.245,00	88.245,00	88.245,00
03160000 - cortesía y homenaje	1.455.340,54	1.263.116,18	1.263.116,18	1.248.916,18
03990000 - Otros Servicios No Personales N.C.	24.513.473,55	23.182.425,51	16.391.374,51	16.382.874,51
04010000 - previsión presupuestaria corriente	60.576,04	0,00	0,00	0,00
05010000 - de deuda pública en moneda nacional	78.300,00	0,00	0,00	0,00
05020000 - de deuda pública en moneda extranjera	249.781,10	0,00	0,00	0,00
05050000 - de deudas con proveedores y contratistas	32.344,00	0,00	0,00	0,00
05990000 - otros intereses y gastos financieros n.c	344.968,00	0,00	0,00	0,00
06030000 - a otros organismos del estado provincial	2.727.742,63	2.300.308,33	2.300.308,33	2.074.789,75
06050000 - a entidades no provinciales del sector público	2.934.722,02	2.530.726,04	2.530.726,04	2.282.268,75
06060000 - transferencias al sector privado	2.553.375,14	2.317.701,56	2.104.701,56	2.104.701,56
06990000 - otras transferencias para erogaciones corrientes n.c.	1.179.772,81	734.120,19	654.013,94	654.013,94
11000000 - Bienes De Capital	35.774.579,48	14.172.865,80	14.172.865,80	14.172.865,80
11010000 - Maquinarias, Equipos, Herramientas E Instrumentos	4.752.523,89	4.353.477,79	4.353.477,79	4.353.477,79
11050000 - Instalaciones	787.296,71	0,00	0,00	0,00
11990000 - Otros Bienes De Capital N.C	401.748,20	103.825,68	103.825,68	95.932,59
12000000 - Trabajos Públicos	49.192.852,70	32.059.914,37	31.825.272,83	31.540.272,83
20010000 - transf. a organismos y programas que integran el ppto. general	203.184,00	0,00	0,00	0,00
20990000 - otras erogaciones figurativas n.c.	70.865,00	0,00	0,00	0,00
22010000 - de deuda pública en moneda nacional	6.313.242,00	4.687.848,45	4.687.848,45	4.687.848,45
22020000 - de deuda pública en moneda extranjera	144.611,00	0,00	0,00	0,00
22990000 - otras amortizaciones n.c.	1.356.205,00	1.006.652,88	754.989,66	754.989,66

* Datos Provisorios al 30/09/2022