

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$9,997,037.79

SECRETARÍA: AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD | SUBSECRETARÍA: AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD |

DESTINO: CENTRO DE EMERGENCIA Y MONITOREO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$2,820,000.00	\$116,881.16	\$116,881.16	\$0.00	\$2,703,118.84
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$2,820,000.00	\$116,881.16	\$116,881.16	\$0.00	\$2,703,118.84
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$2,820,000.00	\$116,881.16	\$116,881.16	\$0.00	\$2,703,118.84
4. Bienes de Uso	\$37,743,000.00	\$9,880,156.63	\$9,720,156.63	\$0.00	\$27,862,843.37
24.3.9.4.00.000 - Equipos de y para Monitoreo	\$37,743,000.00	\$9,880,156.63	\$9,720,156.63	\$0.00	\$27,862,843.37
24.3.9.4.00.000 - Equipos de y para Monitoreo	\$37,743,000.00	\$9,880,156.63	\$9,720,156.63	\$0.00	\$27,862,843.37

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN		Total Devengado
	- Egresos -		\$471,954.03
SECRETARÍA: AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD SUBSECRETARÍA: AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD			DESTINO: PUNTO GOB Y EDIFICIOS DE SEGURIDAD

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$7,228,087.51	\$435,454.01	\$399,087.49	\$-500,000.00	\$6,292,633.50
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$4,517,554.69	\$435,454.01	\$399,087.49	\$-500,000.00	\$3,582,100.68
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$903,510.94	\$322,889.14	\$286,522.62	\$0.00	\$580,621.80
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$3,614,043.75	\$112,564.87	\$112,564.87	\$-500,000.00	\$3,001,478.88
3. Servicios	\$7,228,087.50	\$36,500.02	\$36,500.02	\$0.00	\$7,191,587.48
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$7,228,087.50	\$36,500.02	\$36,500.02	\$0.00	\$7,191,587.48
23.3.1.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$7,228,087.50	\$36,500.02	\$36,500.02	\$0.00	\$7,191,587.48

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -	Total Devengado \$421,411,945.14
SECRETARÍA: AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD SUBSECRETARÍA: AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD		DESTINO: SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$79,603,219.82	\$31,419,212.74	\$28,157,215.62	\$0.00	\$48,184,007.08
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$4,800,000.00	\$178,500.00	\$158,500.00	\$0.00	\$4,621,500.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$4,800,000.00	\$178,500.00	\$158,500.00	\$0.00	\$4,621,500.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$5,640,000.00	\$1,780,000.00	\$1,780,000.00	\$0.00	\$3,860,000.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$5,640,000.00	\$1,780,000.00	\$1,780,000.00	\$0.00	\$3,860,000.00
22.4.0.0.00.000 - Productos de cuero y caucho	\$3,854,980.00	\$1,304,000.00	\$1,196,000.00	\$0.00	\$2,550,980.00
22.4.4.0.00.000 - Cubiertas y cámaras de aire	\$3,854,980.00	\$1,304,000.00	\$1,196,000.00	\$0.00	\$2,550,980.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$42,962,562.72	\$24,820,824.70	\$21,833,339.88	\$0.00	\$18,141,738.02
22.5.6.0.00.000 - Combustibles y lubricantes	\$42,962,562.72	\$24,820,824.70	\$21,833,339.88	\$0.00	\$18,141,738.02
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$925,195.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,195.20
22.7.5.0.00.000 - Herramientas menores	\$925,195.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,195.20
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$21,420,481.90	\$3,335,888.04	\$3,189,375.74	\$0.00	\$18,084,593.86
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$2,717,760.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717,760.90
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$13,113,000.00	\$2,775,887.94	\$2,629,375.64	\$0.00	\$10,337,112.06
22.9.7.1.00.000 - Extintores y equipos contra incendios	\$1,734,741.00	\$560,000.10	\$560,000.10	\$0.00	\$1,174,740.90
22.9.9.1.01.000 - Electrodomésticos	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,854,980.00
3. Servicios	\$368,913,325.40	\$226,182,257.95	\$186,714,274.66	\$-7,500,000.00	\$135,231,067.45
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$13,340,000.00	\$5,970,804.71	\$5,180,529.63	\$0.00	\$7,369,195.29
23.2.9.1.00.000 - Alquiler de máquinas expendedoras de alimentos	\$7,888,000.00	\$2,472,484.71	\$1,682,209.63	\$0.00	\$5,415,515.29
23.2.9.4.00.000 - Alquiler Vallas de Seguridad y Símil	\$5,452,000.00	\$3,498,320.00	\$3,498,320.00	\$0.00	\$1,953,680.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$14,401,915.20	\$12,238,366.61	\$9,940,191.60	\$3,000,000.00	\$5,163,548.59
23.3.2.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$10,408,446.00	\$5,970,796.60	\$4,482,621.60	\$0.00	\$4,437,649.40
23.3.3.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$3,993,469.20	\$6,267,570.01	\$5,457,570.00	\$3,000,000.00	\$725,899.19
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$23,897,928.00	\$7,945,223.00	\$7,945,223.00	\$-6,500,000.00	\$9,452,705.00
23.4.1.0.00.000 - Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	\$13,877,928.00	\$7,945,223.00	\$7,945,223.00	\$-3,500,000.00	\$2,432,705.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$10,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,000,000.00	\$7,020,000.00

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$11,520,000.00	\$3,886,407.31	\$3,631,407.31	\$0.00	\$7,633,592.69
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$11,520,000.00	\$3,886,407.31	\$3,631,407.31	\$0.00	\$7,633,592.69
23.6.0.0.00.000 - Publicidad y propaganda	\$8,100,000.20	\$0.00	\$0.00	\$-4,000,000.00	\$4,100,000.20
23.6.1.0.00.000 - Publicidad y Propaganda MCS	\$8,100,000.20	\$0.00	\$0.00	\$-4,000,000.00	\$4,100,000.20
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$8,653,482.00	\$2,822,800.32	\$2,822,800.32	\$0.00	\$5,830,681.68
23.7.3.0.00.000 - Combustibles y Peajes	\$5,184,000.00	\$1,260,315.01	\$1,260,315.01	\$0.00	\$3,923,684.99
23.7.2.0.00.000 - Viáticos	\$3,469,482.00	\$1,562,485.31	\$1,562,485.31	\$0.00	\$1,906,996.69
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$289,000,000.00	\$193,318,656.00	\$157,194,122.80	\$0.00	\$95,681,344.00
23.9.3.0.00.000 - Servicio de Vigilancia	\$289,000,000.00	\$193,318,656.00	\$157,194,122.80	\$0.00	\$95,681,344.00
4. Bienes de Uso	\$25,891,698.00	\$139,998.00	\$139,998.00	\$0.00	\$25,751,700.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$23,400,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400,660.00
24.3.2.0.00.000 - Equipo de transporte, tracción y elevación	\$23,400,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400,660.00
24.3.9.1.00.000-Equipos Varios	\$2,491,038.00	\$139,998.00	\$139,998.00	\$0.00	\$2,351,040.00
24.3.9.2.00.000 - Teléfonos Celulares, Tablet y Símil	\$981,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,318.00
24.3.9.3.00.000 Electrodomésticos	\$1,509,720.00	\$139,998.00	\$139,998.00	\$0.00	\$1,369,722.00
5. Transferencias	\$257,413,939.02	\$163,670,476.45	\$135,598,635.50	\$46,000,000.00	\$185,743,462.57
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$138,053,884.52	\$92,819,143.74	\$87,619,143.74	\$46,000,000.00	\$137,234,740.78
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$69,026,942.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,026,942.26
25.1.7.3.00.000 - Bomberos Voluntarios	\$69,026,942.26	\$92,819,143.74	\$87,619,143.74	\$46,000,000.00	\$22,207,798.52
25.7.0.0.00.000 - Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	\$119,360,054.50	\$70,851,332.71	\$47,979,491.76	\$0.00	\$48,508,721.79
25.7.9.2.00.000 - Transferencia Policía de Santa Fe	\$115,055,577.06	\$67,912,213.22	\$45,441,974.42	\$0.00	\$47,143,363.84
25.7.9.3.00.000 - Transferencia Policía Rural "Los Pumas"	\$4,304,477.44	\$2,939,119.49	\$2,537,517.34	\$0.00	\$1,365,357.95

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$214,146,991.90

SECRETARÍA: AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD | SUBSECRETARÍA: AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD |

DESTINO: SEGURIDAD VIAL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$332,840,556.00	\$211,950,985.20	\$201,989,869.20	\$-11,500,000.00	\$109,389,570.80
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$188,679,864.00	\$131,950,985.20	\$121,989,869.20	\$-11,500,000.00	\$45,228,878.80
23.4.1.0.00.000 - Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	\$63,280,692.00	\$18,333,766.00	\$8,372,650.00	\$-11,500,000.00	\$33,446,926.00
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$125,399,172.00	\$113,617,219.20	\$113,617,219.20	\$0.00	\$11,781,952.80
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$144,160,692.00	\$80,000,000.00	\$80,000,000.00	\$0.00	\$64,160,692.00
23.5.9.1.00.000 - Estampillas y estampillados	\$144,160,692.00	\$80,000,000.00	\$80,000,000.00	\$0.00	\$64,160,692.00
4. Bienes de Uso	\$33,213,840.00	\$2,196,006.70	\$2,102,406.70	\$0.00	\$31,017,833.30
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$33,213,840.00	\$2,196,006.70	\$2,102,406.70	\$0.00	\$31,017,833.30
24.3.4.0.00.000 - Equipo de comunicación y señalamiento	\$33,213,840.00	\$2,196,006.70	\$2,102,406.70	\$0.00	\$31,017,833.30

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$306,091,738.93

SECRETARÍA: HCD | SUBSECRETARÍA: HCD |

DESTINO: HCD

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
1. Gastos en personal	\$534,427,152.05	\$268,051,420.84	\$255,071,775.12	\$31,837,154.75	\$298,212,885.96
21.1.0.0.00.000 - Personal Permanente	\$109,912,104.05	\$112,267,320.62	\$105,228,339.00	\$65,237,725.69	\$62,882,509.12
21.1.1.0.00.000 - Retribución del Cargo	\$62,573,641.68	\$87,072,056.15	\$80,245,626.05	\$65,000,000.00	\$40,501,585.53
21.1.3.0.00.000 - Retribuciones que no hacen al cargo	\$11,907,778.48	\$2,981,540.98	\$2,768,989.46	\$0.00	\$8,926,237.50
21.1.4.0.00.000 - Sueldo Anual Complementario	\$5,322,854.05	\$5,567,681.46	\$5,567,681.46	\$244,827.41	\$0.00
21.1.5.1.00.000 - Aportes Personales	\$22,517,782.53	\$10,277,194.58	\$10,277,194.58	\$0.00	\$12,240,587.95
21.1.5.2.00.000 - Aportes Sindicales	\$7,101.72	\$0.00	\$0.00	\$-7,101.72	\$0.00
21.1.6.0.00.000 - Contribuciones Patronales	\$7,582,945.59	\$6,368,847.45	\$6,368,847.45	\$0.00	\$1,214,098.14
21.1.9.0.00.000 - Retenciones PP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
21.1.9.1.00.000 - Retenciones Ganancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
21.1.9.2.00.000 - Retenciones Cuota Alimentaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.1.9.3.00.000 - Retenciones Sindicales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.1.9.4.00.000 - Retenciones Aportes Partidarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.1.9.6.00.000 - Retenciones IAPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.2.0.0.00.000 - Personal Temporario	\$369,461,956.90	\$146,960,393.44	\$141,019,729.34	\$0.00	\$222,501,563.46
21.2.1.0.00.000 - Retribución del cargo	\$183,260,009.10	\$105,653,579.40	\$99,712,915.30	\$0.00	\$77,606,429.70
21.2.2.0.00.000 - Retribuciones que no hacen al cargo	\$36,652,001.82	\$12,216,134.31	\$12,216,134.31	\$0.00	\$24,435,867.51
21.2.3.0.00.000 - Sueldo Anual Complementario	\$15,589,092.38	\$6,120,241.53	\$6,120,241.53	\$0.00	\$9,468,850.85
21.2.4.1.00.000 - Aportes personales	\$53,178,416.55	\$13,072,736.07	\$13,072,736.07	\$0.00	\$40,105,680.48
21.2.4.2.00.000 - Aportes Sindicales	\$1,735,718.60	\$1,436,277.19	\$1,436,277.19	\$0.00	\$299,441.41
21.2.5.0.00.000 - Contribuciones patronales	\$79,046,718.45	\$8,461,424.94	\$8,461,424.94	\$0.00	\$70,585,293.51
21.2.9.0.00.000 - Retenciones PT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.2.9.1.00.000 - Retenciones Ganancias PT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.2.9.2.00.000 - Retenciones Cuota Alimentaria PT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.2.9.4.00.000 - Retenciones Aportes Partidarios PT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.2.9.5.00.000 - Retenciones Embargos PT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
21.2.9.6.00.000 - Retenciones IAPOS PT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.5.0.0.00.000 - Asistencia social al personal	\$55,053,091.10	\$8,823,706.78	\$8,823,706.78	\$-37,000,570.94	\$9,228,813.38
21.5.1.0.00.000 - Seguro de riesto de trabajo	\$55,053,091.10	\$8,823,706.78	\$8,823,706.78	\$-37,000,570.94	\$9,228,813.38
5. Transferencias	\$50,720,424.16	\$38,040,318.09	\$38,040,318.09	\$0.00	\$12,680,106.07
25.7.0.0.00.000 - Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	\$50,720,424.16	\$38,040,318.09	\$38,040,318.09	\$0.00	\$12,680,106.07
25.7.6.1.00.000 - Concejo Municipal	\$50,720,424.16	\$38,040,318.09	\$38,040,318.09	\$0.00	\$12,680,106.07

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$95,754,351.42

SECRETARÍA: IMV | SUBSECRETARÍA: IMV |

DESTINO: IMV

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
5. Transferencias	\$134,664,044.58	\$95,754,351.42	\$89,333,005.87	\$9,249,504.79	\$48,159,197.95
25.2.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$9,249,504.79	\$8,249,504.79
25.2.1.1.02.000 - Trans. Const. Lote Propio	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$9,249,504.79	\$8,249,504.79
25.7.0.0.00.000 - Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	\$134,664,044.58	\$94,754,351.42	\$88,333,005.87	\$0.00	\$39,909,693.16
25.7.6.7.00.000 - Instituto Municipal de la Vivienda	\$134,664,044.58	\$94,754,351.42	\$88,333,005.87	\$0.00	\$39,909,693.16

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$7,975,960.64

SECRETARÍA: INTENDENCIA | SUBSECRETARÍA: INTENDENCIA |

DESTINO: INTENDENCIA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$1,750,000.00	\$1,647,599.78	\$1,514,399.78	\$1,500,000.00	\$1,602,400.22
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$1,250,000.00	\$1,647,599.78	\$1,514,399.78	\$1,500,000.00	\$1,102,400.22
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$1,250,000.00	\$1,647,599.78	\$1,514,399.78	\$1,500,000.00	\$1,102,400.22
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
22.9.1.0.00.000 - Elementos de limpieza	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
3. Servicios	\$2,550,000.00	\$778,360.86	\$778,360.86	\$0.00	\$1,771,639.14
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$1,250,000.00	\$278,360.86	\$278,360.86	\$0.00	\$971,639.14
23.4.3.0.00.000 - Jurídicos	\$1,250,000.00	\$278,360.86	\$278,360.86	\$0.00	\$971,639.14
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
23.7.2.0.00.000 - Viáticos	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
23.9.4.0.00.000 - Gastos protocolares	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
5. Transferencias	\$0.00	\$5,550,000.00	\$5,550,000.00	\$10,000,000.00	\$4,450,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$0.00	\$5,550,000.00	\$5,550,000.00	\$10,000,000.00	\$4,450,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25.1.7.2.00.000 - Transferencia a Instituciones Sociales	\$0.00	\$5,550,000.00	\$5,550,000.00	\$10,000,000.00	\$4,450,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | DESTINO: FONDO OBRA SOLIDARIO (MEJ HAB)

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
5. Transferencias	\$116,720,948.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,720,948.25
25.2.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	\$116,720,948.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,720,948.25
25.2.1.1.00.000 - Trasferencias a Personas Mejoramiento Habitacional	\$116,720,948.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,720,948.25

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$7,228,087.51	\$1,915,938.91	\$1,567,159.57	\$-536,000.00	\$4,776,148.60
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$4,517,554.69	\$1,915,938.91	\$1,567,159.57	\$-536,000.00	\$2,065,615.78
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$903,510.94	\$865,410.73	\$865,410.73	\$0.00	\$38,100.21
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$3,614,043.75	\$1,050,528.18	\$701,748.84	\$-536,000.00	\$2,027,515.57
3. Servicios	\$7,228,087.50	\$1,510,721.54	\$1,011,030.22	\$0.00	\$5,717,365.96
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$7,228,087.50	\$1,510,721.54	\$1,011,030.22	\$0.00	\$5,717,365.96
23.3.1.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$7,228,087.50	\$1,510,721.54	\$1,011,030.22	\$0.00	\$5,717,365.96

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$310,335,118.62

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | DESTINO: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$152,644,097.18	\$130,342,272.20	\$120,007,590.20	\$0.00	\$22,301,824.98
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$145,672,653.34	\$125,278,272.20	\$115,443,590.20	\$0.00	\$20,394,381.14
23.2.1.0.00.000 - Alquiler de edificios y locales	\$145,672,653.34	\$125,278,272.20	\$115,443,590.20	\$0.00	\$20,394,381.14
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$1,734,741.00	\$1,734,000.00	\$1,734,000.00	\$0.00	\$741.00
23.7.3.0.00.000 - Combustibles y Peajes	\$1,734,741.00	\$1,734,000.00	\$1,734,000.00	\$0.00	\$741.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$5,236,702.84	\$3,330,000.00	\$2,830,000.00	\$0.00	\$1,906,702.84
23.9.9.1.00.000 - Hotelería	\$5,236,702.84	\$3,330,000.00	\$2,830,000.00	\$0.00	\$1,906,702.84
5. Transferencias	\$574,495,744.86	\$179,992,846.42	\$126,671,069.28	\$0.00	\$394,502,898.44
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$286,291,682.79	\$103,883,554.28	\$50,561,777.14	\$0.00	\$182,408,128.51
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$100,000,000.00	\$51,941,777.14	\$0.00	\$0.00	\$48,058,222.86
25.1.4.1.01.000 - Ayudas. Soc. a Personas (Viáticos Salud)	\$10,244,250.00	\$8,828,536.62	\$8,828,536.62	\$0.00	\$1,415,713.38
25.1.4.1.02.000 - Ayudas Soc. a Personas para gastos de Alquiler	\$32,000,000.00	\$8,941,765.00	\$8,941,765.00	\$-15,000,000.00	\$8,058,235.00
25.1.4.1.03.000 - Ayudas Soc. a Personas para pago de Servicios	\$9,000,000.00	\$14,779,468.08	\$14,779,468.08	\$15,000,000.00	\$9,220,531.92
25.1.4.1.04.000 - Ayudas Soc. a Personas para Sepelios	\$16,000,000.00	\$6,380,454.00	\$5,450,454.00	\$0.00	\$9,619,546.00
25.1.4.1.05.000 - Ayudas Soc. a Personas para Medicamentos y Prod. Farmacéuticos	\$6,000,000.00	\$3,345,289.57	\$3,345,289.57	\$0.00	\$2,654,710.43
25.1.4.1.06.000 - Ayudas Soc. a Personas para Gasto Corriente	\$8,000,000.00	\$1,134,508.10	\$1,134,508.10	\$0.00	\$6,865,491.90
25.1.4.1.07.000 - Ayudas Soc. a Personas para eventos Deportivos	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
25.1.4.2.00.000 - Premios, recompensas y reconocimientos destacados	\$2,755,750.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,755,750.00
25.1.7.2.00.000 - Transferencia a Instituciones Sociales	\$12,000,000.00	\$7,531,755.77	\$7,081,755.77	\$0.00	\$4,468,244.23
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$86,291,682.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,291,682.79
25.7.0.0.00.000 - Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	\$288,204,062.07	\$76,109,292.14	\$76,109,292.14	\$0.00	\$212,094,769.93
25.7.9.1.00.000 - Transferencia S.A.M.C.O	\$201,912,379.28	\$76,109,292.14	\$76,109,292.14	\$0.00	\$125,803,087.14
25.7.7.0.00.000 - Transferencias a instituciones públicas financieras municipales	\$86,291,682.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,291,682.79

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -			Total Devengado \$0.00	
	SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA			DESTINO: 140 AÑOS SUNCHALES	

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
3. Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,712,500.00	\$44,712,500.00
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
23.2.9.3.00.000 - Alquiler de Baños químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
23.2.9.4.00.000 - Alquiler Vallas de Seguridad y Símil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,512,500.00	\$3,512,500.00
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,500.00	\$1,512,500.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,400,000.00	\$40,400,000.00
23.9.3.0.00.000 - Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
23.9.9.5.00.000 - Servicios relacionados con la comunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$4,400,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$3,500,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |
DESTINO: APOYO AL DEPORTE COMUNITARIO Y DE FORMACIÓN DEPORTIVA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00
24.3.5.0.00.000 - Equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$129,530,068.20

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: BANDA MUNICIPAL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
1. Gastos en personal	\$92,228,400.00	\$129,230,068.20	\$129,230,068.20	\$45,000,000.00	\$7,998,331.80
21.8.0.0.00.000 - Personal Contratado	\$92,228,400.00	\$129,230,068.20	\$129,230,068.20	\$45,000,000.00	\$7,998,331.80
21.8.1.0.00.000 - Retribuciones por contratos	\$85,025,160.00	\$122,493,233.00	\$122,493,233.00	\$45,000,000.00	\$7,531,927.00
21.8.3.0.00.000 - Sueldo Anual Complementario	\$7,203,240.00	\$6,736,835.20	\$6,736,835.20	\$0.00	\$466,404.80
3. Servicios	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$498,100.00	\$198,100.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$498,100.00	\$198,100.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$498,100.00	\$198,100.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -	Total Devengado \$91,548,493.82
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA		DESTINO: CARNAVALES SUNCHALENSES

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$4,336,852.50	\$5,194,142.17	\$4,970,123.25	\$1,227,602.17	\$370,312.50
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$963,745.00	\$2,553,100.00	\$2,553,100.00	\$1,808,600.00	\$219,245.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$963,745.00	\$2,553,100.00	\$2,553,100.00	\$1,808,600.00	\$219,245.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$1,445,617.50	\$1,294,550.00	\$1,294,550.00	\$0.00	\$151,067.50
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$1,445,617.50	\$1,294,550.00	\$1,294,550.00	\$0.00	\$151,067.50
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$1,927,490.00	\$1,346,492.17	\$1,122,473.25	\$-580,997.83	\$0.00
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$1,927,490.00	\$1,346,492.17	\$1,122,473.25	\$-580,997.83	\$0.00
3. Servicios	\$63,148,494.01	\$85,554,351.65	\$85,454,351.65	\$22,688,562.80	\$282,705.16
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$1,880,000.00	\$916,244.00	\$916,244.00	\$-963,756.00	\$0.00
23.2.9.3.00.000 - Alquiler de Baños químicos	\$1,880,000.00	\$916,244.00	\$916,244.00	\$-963,756.00	\$0.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$28,756,164.67	\$29,310,633.00	\$29,310,633.00	\$637,173.49	\$82,705.16
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$963,745.00	\$1,028,500.00	\$1,028,500.00	\$64,755.00	\$0.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$27,792,419.67	\$28,282,133.00	\$28,282,133.00	\$572,418.49	\$82,705.16
23.6.0.0.00.000 - Publicidad y propaganda	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$440,000.00	\$200,000.00
23.6.2.0.00.000 - Publicidad y Propaganda rodante	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$440,000.00	\$200,000.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$32,512,329.34	\$55,087,474.65	\$54,987,474.65	\$22,575,145.31	\$0.00
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$17,792,419.67	\$41,047,474.64	\$41,047,474.64	\$23,255,054.97	\$0.00
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$12,792,419.67	\$6,310,000.01	\$6,210,000.01	\$-6,482,419.66	\$0.00
23.9.9.1.00.000 - Hotelería	\$1,927,490.00	\$4,100,000.00	\$4,100,000.00	\$2,172,510.00	\$0.00
23.9.9.5.00.000 - Servicios relacionados con la comunicación	\$0.00	\$3,630,000.00	\$3,630,000.00	\$3,630,000.00	\$0.00
5. Transferencias	\$20,000,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$-9,200,000.00	\$800,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$20,000,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$-9,200,000.00	\$800,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
25.1.7.9.01.000 - Comparsas	\$10,000,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$-9,200,000.00	\$0.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$7,732,835.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$2,505,737.00	\$2,855,400.00	\$2,855,400.00	\$1,500,000.00	\$1,150,337.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$1,349,243.00	\$1,776,000.00	\$1,776,000.00	\$1,500,000.00	\$1,073,243.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$385,498.00	\$1,776,000.00	\$1,776,000.00	\$1,500,000.00	\$109,498.00
22.1.4.0.00.000 - Productos agroforestales	\$963,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,745.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$1,156,494.00	\$1,079,400.00	\$1,079,400.00	\$0.00	\$77,094.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$1,156,494.00	\$1,079,400.00	\$1,079,400.00	\$0.00	\$77,094.00
3. Servicios	\$1,927,490.00	\$4,877,435.00	\$4,357,435.00	\$3,444,945.03	\$495,000.03
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$963,745.00	\$2,330,000.00	\$2,330,000.00	\$1,500,000.00	\$133,745.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$963,745.00	\$2,330,000.00	\$2,330,000.00	\$1,500,000.00	\$133,745.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$963,745.00	\$2,547,435.00	\$2,027,435.00	\$1,944,945.03	\$361,255.03
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,300,000.00	\$1,944,945.03	\$344,945.03
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$963,745.00	\$947,435.00	\$727,435.00	\$0.00	\$16,310.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$1,024,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA | DESTINO: CINE CLUB MUNICIPAL Y BAJO LAS ESTRELLAS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$385,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,498.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$385,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,498.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$385,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,498.00
3. Servicios	\$5,204,223.00	\$1,024,000.00	\$1,024,000.00	\$-240,000.00	\$3,940,223.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$4,240,478.00	\$1,024,000.00	\$1,024,000.00	\$0.00	\$3,216,478.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$4,240,478.00	\$1,024,000.00	\$1,024,000.00	\$0.00	\$3,216,478.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$963,745.00	\$0.00	\$0.00	\$-240,000.00	\$723,745.00
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$963,745.00	\$0.00	\$0.00	\$-240,000.00	\$723,745.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN		Total Devengado
	- Egresos -		\$0.00
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA			DESTINO: DEPORTE Y JUVENTUDES -140 AÑOS-

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,409,362.50	\$1,445,617.50
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$2,409,362.50	\$0.00	\$0.00	\$-2,409,362.50	\$0.00
22.2.2.0.00.000 - Prendas de vestir	\$2,409,362.50	\$0.00	\$0.00	\$-2,409,362.50	\$0.00
3. Servicios	\$14,745,298.50	\$0.00	\$0.00	\$3,288,127.50	\$18,033,426.00
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.2.9.4.00.000 - Alquiler Vallas de Seguridad y Símil	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$5,625,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625,976.00
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$5,144,103.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,144,103.50
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770,000.00	\$3,770,000.00
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770,000.00	\$3,770,000.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$8,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$-481,872.50	\$8,155,577.50
23.9.3.0.00.000 - Servicio de Vigilancia	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$-481,872.50	\$0.00
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$6,709,960.00	\$0.00	\$0.00	\$-129,226.50	\$6,580,733.50
23.9.9.3.00.000 - Servicios relacionados a deporte y recreación	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$129,226.50	\$1,574,844.00
5. Transferencias	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-878,765.00	\$1,242,470.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-878,765.00	\$1,242,470.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,235.00
25.1.4.1.07.000 - Ayudas Soc. a Personas para eventos Deportivos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-878,765.00	\$621,235.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: ESCUELA DE BANDA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$1,509,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509,720.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$1,509,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509,720.00
24.3.5.0.00.000 - Equipo educacional y recreativo	\$1,509,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509,720.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$49,656,164.69

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: FIESTA DE LAS COOPERATIVAS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$3,854,980.00	\$2,016,812.42	\$2,001,898.04	\$1,173,870.00	\$3,012,037.58
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$963,745.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$1,853,100.00	\$2,784,845.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$963,745.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$1,853,100.00	\$2,784,845.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$2,891,235.00	\$1,984,812.42	\$1,969,898.04	\$-679,230.00	\$227,192.58
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$2,891,235.00	\$1,984,812.42	\$1,969,898.04	\$-679,230.00	\$227,192.58
3. Servicios	\$71,342,868.01	\$47,639,352.27	\$49,203,512.27	\$0.00	\$23,703,515.74
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$1,927,490.00	\$500,781.25	\$500,781.25	\$0.00	\$1,426,708.75
23.2.9.3.00.000 - Alquiler de Baños químicos	\$1,927,490.00	\$500,781.25	\$500,781.25	\$0.00	\$1,426,708.75
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$24,249,747.67	\$23,771,400.02	\$23,771,400.02	\$0.00	\$478,347.65
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$1,445,617.50	\$968,000.00	\$968,000.00	\$0.00	\$477,617.50
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$22,804,130.17	\$22,803,400.02	\$22,803,400.02	\$0.00	\$730.15
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$45,165,630.34	\$23,367,171.00	\$24,931,331.00	\$0.00	\$21,798,459.34
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$22,361,500.17	\$16,930,000.00	\$16,930,000.00	\$0.00	\$5,431,500.17
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$22,804,130.17	\$6,437,171.00	\$8,001,331.00	\$0.00	\$16,366,959.17

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA | DESTINO: FIESTA NACIONAL DEL FÚTBOL INFANTIL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$2,312,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,312,988.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$1,156,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,494.00
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$963,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,745.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$1,156,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,494.00
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$963,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,745.00
4. Bienes de Uso	\$188,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,715.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$188,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,715.00
24.3.5.0.00.000 - Equipo educacional y recreativo	\$188,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,715.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$169,063,072.44

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: LICEO MUNICIPAL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
1. Gastos en personal	\$126,814,050.00	\$160,771,588.57	\$160,771,588.57	\$45,000,000.00	\$11,042,461.43
21.8.0.0.00.000 - Personal Contratado	\$126,814,050.00	\$160,771,588.57	\$160,771,588.57	\$45,000,000.00	\$11,042,461.43
21.8.1.0.00.000 - Retribuciones por contratos	\$116,909,595.00	\$151,650,692.60	\$151,650,692.60	\$45,000,000.00	\$10,258,902.40
21.8.3.0.00.000 - Sueldo Anual Complementario	\$9,904,455.00	\$9,120,895.97	\$9,120,895.97	\$0.00	\$783,559.03
3. Servicios	\$7,920,000.00	\$8,291,483.87	\$8,291,483.87	\$6,000,000.00	\$5,628,516.13
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$7,920,000.00	\$8,291,483.87	\$8,291,483.87	\$6,000,000.00	\$5,628,516.13
23.7.3.0.00.000 - Combustibles y Peajes	\$7,920,000.00	\$8,291,483.87	\$8,291,483.87	\$6,000,000.00	\$5,628,516.13

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$2,929,710.59

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: LICEO MUNICIPAL Y EDIFICIOS DE CULTURA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$7,228,087.51	\$2,203,210.01	\$1,468,444.91	\$0.00	\$5,024,877.50
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$903,510.94	\$862,036.36	\$862,036.36	\$0.00	\$41,474.58
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$903,510.94	\$862,036.36	\$862,036.36	\$0.00	\$41,474.58
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$4,517,554.69	\$1,341,173.65	\$606,408.55	\$0.00	\$3,176,381.04
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$903,510.94	\$681,927.75	\$417,764.75	\$0.00	\$221,583.19
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$3,614,043.75	\$659,245.90	\$188,643.80	\$0.00	\$2,954,797.85
3. Servicios	\$7,228,087.50	\$726,500.58	\$408,500.00	\$0.00	\$6,501,586.92
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$7,228,087.50	\$726,500.58	\$408,500.00	\$0.00	\$6,501,586.92
23.3.1.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$7,228,087.50	\$726,500.58	\$408,500.00	\$0.00	\$6,501,586.92

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$4,000,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA | DESTINO: MEJORAMIENTO EQUIPO TECNOLÓGICO Y EDUCATIVO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
24.3.9.1.00.000-Equipos Varios	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
24.3.9.1.02.000-Equipo y material de sonido (Fondo Provincial)	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$43,448.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: MODERNIZACIÓN EX COCHERAS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$7,762,749.00	\$43,448.00	\$43,448.00	\$0.00	\$7,719,301.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$1,500,000.00	\$43,448.00	\$43,448.00	\$0.00	\$1,456,552.00
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$1,500,000.00	\$43,448.00	\$43,448.00	\$0.00	\$1,456,552.00
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$3,070,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070,000.00
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
22.9.9.1.04.000 - Mobiliarios Varios	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
3. Servicios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$980,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: MUSEO BASILIO DONATTO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$32,200,000.00	\$980,000.00	\$980,000.00	\$0.00	\$31,220,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$32,200,000.00	\$980,000.00	\$980,000.00	\$0.00	\$31,220,000.00
24.2.1.1.01.000 - Materiales de Construcción y mano de obra	\$32,200,000.00	\$980,000.00	\$980,000.00	\$0.00	\$31,220,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA | DESTINO: PATRIMONIO CULTURAL SUNCHALENSE

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
5. Transferencias	\$57,527,788.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,527,788.53
25.8.0.0.00.000 - Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital	\$57,527,788.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,527,788.53
25.8.3.2.00.000 - Patrimonio Cultural Sunchalense	\$57,527,788.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,527,788.53

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$100,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA | DESTINO: PEC-CERTAMEN INTERNACIONAL DE TANGO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$96,374.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,374.50
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$96,374.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,374.50
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$96,374.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,374.50
3. Servicios	\$5,444,318.70	\$100,000.00	\$100,000.00	\$-500,000.00	\$4,844,318.70
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$240,936.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,936.25
23.2.9.3.00.000 - Alquiler de Baños químicos	\$240,936.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,936.25
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$1,108,306.75	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,008,306.75
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$144,561.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,561.75
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$963,745.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$863,745.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$4,095,075.70	\$0.00	\$0.00	\$-500,000.00	\$3,595,075.70
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$3,155,075.70	\$0.00	\$0.00	\$-500,000.00	\$2,655,075.70
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$17,983,069.91

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: PEC-ENCIENDE RAÍCES

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$3,854,980.00	\$1,934,534.11	\$899,508.26	\$-1,920,445.89	\$0.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$1,927,490.00	\$1,614,534.11	\$579,508.26	\$-312,955.89	\$0.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$1,927,490.00	\$1,614,534.11	\$579,508.26	\$-312,955.89	\$0.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$1,927,490.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$-1,607,490.00	\$0.00
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$1,927,490.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$-1,607,490.00	\$0.00
3. Servicios	\$14,399,605.35	\$16,048,535.80	\$15,848,535.80	\$1,248,930.45	\$-400,000.00
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$481,872.50	\$526,635.80	\$526,635.80	\$44,763.30	\$0.00
23.2.9.3.00.000 - Alquiler de Baños químicos	\$481,872.50	\$526,635.80	\$526,635.80	\$44,763.30	\$0.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$3,952,749.00	\$4,241,900.00	\$4,241,900.00	\$289,151.00	\$0.00
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$-192,749.00	\$0.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$3,760,000.00	\$4,241,900.00	\$4,241,900.00	\$481,900.00	\$0.00
23.6.0.0.00.000 - Publicidad y propaganda	\$963,745.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$-393,745.00	\$0.00
23.6.2.0.00.000 - Publicidad y Propaganda rodante	\$963,745.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$-393,745.00	\$0.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$9,001,238.85	\$10,710,000.00	\$10,510,000.00	\$1,308,761.15	\$-400,000.00
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$8,037,493.85	\$9,750,000.00	\$9,750,000.00	\$1,312,506.15	\$-400,000.00
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$963,745.00	\$960,000.00	\$760,000.00	\$-3,745.00	\$0.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN		Total Devengado
	- Egresos -		\$0.00
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA			DESTINO: PEC-ENCUENTRO NACIONAL DE MURALISMO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$2,409,362.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409,362.50
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
3. Servicios	\$2,168,426.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,426.25
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.2.2.0.00.000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$722,808.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,808.75
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$722,808.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,808.75
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$963,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,745.00
23.7.2.0.00.000 - Viáticos	\$963,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,745.00
5. Transferencias	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
25.1.4.2.00.000 - Premios, recompensas y reconocimientos destacados	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN		Total Devengado
	- Egresos -		\$100,000.00
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA			DESTINO: PEC-FERRO STREET

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
3. Servicios	\$4,599,366.50	\$100,000.00	\$100,000.00	\$-600,000.00	\$3,899,366.50
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.2.9.3.00.000 - Alquiler de Baños químicos	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$1,445,617.50	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,345,617.50
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$963,745.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$863,745.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$2,671,876.50	\$0.00	\$0.00	\$-600,000.00	\$2,071,876.50
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$2,671,876.50	\$0.00	\$0.00	\$-600,000.00	\$2,071,876.50

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN		Total Devengado
	- Egresos -		\$2,859,720.00
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA			DESTINO: PEC-FESTIVAL DE JAZZ

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$-192,749.00	\$0.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$-192,749.00	\$0.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$-192,749.00	\$0.00
3. Servicios	\$7,910,316.72	\$2,859,720.00	\$2,859,720.00	\$-5,050,596.72	\$0.00
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$240,936.25	\$159,720.00	\$159,720.00	\$-81,216.25	\$0.00
23.2.9.3.00.000 - Alquiler de Baños químicos	\$240,936.25	\$159,720.00	\$159,720.00	\$-81,216.25	\$0.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$2,072,749.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$-1,172,749.00	\$0.00
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$-192,749.00	\$0.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$1,880,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$-980,000.00	\$0.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$5,596,631.47	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$-3,796,631.47	\$0.00
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$5,596,631.47	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$-3,796,631.47	\$0.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$2,618,580.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: PEC-FESTIVAL POR LA INFANCIA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$4,640,432.75	\$2,618,580.00	\$2,500,000.00	\$-1,573,350.69	\$448,502.06
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$192,749.00	\$118,580.00	\$0.00	\$0.00	\$74,169.00
23.2.9.3.00.000 - Alquiler de Baños químicos	\$192,749.00	\$118,580.00	\$0.00	\$0.00	\$74,169.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$144,561.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,561.75
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$144,561.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,561.75
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$4,303,122.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$-1,573,350.69	\$229,771.31
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$2,633,433.50	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$133,433.50
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$1,669,688.50	\$0.00	\$0.00	\$-1,573,350.69	\$96,337.81

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$8,470,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: PEC-FIESTA DE LA CUMBIA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
3. Servicios	\$14,979,045.77	\$8,470,000.00	\$8,470,000.00	\$-3,700,000.00	\$2,809,045.77
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
23.2.9.3.00.000 - Alquiler de Baños químicos	\$192,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,749.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$2,072,051.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072,051.75
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$144,561.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,561.75
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$1,927,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927,490.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$12,714,245.02	\$8,470,000.00	\$8,470,000.00	\$-3,700,000.00	\$544,245.02
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$12,714,245.02	\$8,470,000.00	\$8,470,000.00	\$-3,700,000.00	\$544,245.02

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$2,050,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: PEC-SUNCHALES ROCK

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$9,303,167.25	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$-1,000,000.00	\$6,253,167.25
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$240,936.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,936.25
23.2.9.3.00.000 - Alquiler de Baños químicos	\$240,936.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,936.25
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$2,650,298.75	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$0.00	\$600,298.75
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$240,936.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,936.25
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$2,409,362.50	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$0.00	\$359,362.50
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$6,411,932.25	\$0.00	\$0.00	\$-1,000,000.00	\$5,411,932.25
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$4,966,314.75	\$0.00	\$0.00	\$-1,000,000.00	\$3,966,314.75
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA | DESTINO: TORNEOS COMUNITARIOS BARRIALES -140 AÑOS-

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,854,980.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$1,156,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,494.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$1,156,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,494.00
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$1,927,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927,490.00
22.2.2.0.00.000 - Prendas de vestir	\$1,927,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927,490.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00
3. Servicios	\$6,195,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195,617.50
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.2.9.4.00.000 - Alquiler Vallas de Seguridad y Símil	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$5,231,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,231,872.50
23.9.3.0.00.000 - Servicio de Vigilancia	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.9.8.0.00.000 - Ambientación, arte y decoración	\$4,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750,000.00
5. Transferencias	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
25.1.7.9.02.000 - Instituciones Deportivas	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$200,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE CULTURA |

DESTINO: WORKSHOP LICEO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$6,167,968.00	\$0.00	\$0.00	\$-5,782,470.00	\$385,498.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$385,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,498.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$385,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,498.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$5,782,470.00	\$0.00	\$0.00	\$-5,782,470.00	\$0.00
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$2,891,235.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,891,235.00	\$0.00
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$2,891,235.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,891,235.00	\$0.00
3. Servicios	\$3,854,980.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$-2,627,490.00	\$1,027,490.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$1,927,490.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$-1,727,490.00	\$0.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$1,927,490.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$-1,727,490.00	\$0.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$1,927,490.00	\$0.00	\$0.00	\$-900,000.00	\$1,027,490.00
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$1,927,490.00	\$0.00	\$0.00	\$-900,000.00	\$1,027,490.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$26,500,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO |
DESTINO: CASA DEL EMPRENDEDOR

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$1,156,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,494.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$1,156,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,494.00
22.9.4.0.00.000 - Utensillos de cocina y comedor	\$1,156,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,494.00
3. Servicios	\$8,144,636.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,144,636.53
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$8,144,636.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,144,636.53
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$8,144,636.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,144,636.53
4. Bienes de Uso	\$301,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,944.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$301,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,944.00
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación	\$301,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,944.00
6. Activos Financieros	\$57,012,455.70	\$26,500,000.00	\$26,500,000.00	\$0.00	\$30,512,455.70
26.3.0.0.00.000 - Prestamos a largo plazo	\$57,012,455.70	\$26,500,000.00	\$26,500,000.00	\$0.00	\$30,512,455.70
26.3.1.2.00.000 - Préstamos a Emprendedores	\$57,012,455.70	\$26,500,000.00	\$26,500,000.00	\$0.00	\$30,512,455.70

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO |
 DESTINO: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
5. Transferencias	\$32,578,546.12	\$0.00	\$0.00	\$6,376,313.66	\$45,331,173.44
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$32,578,546.12	\$0.00	\$0.00	\$6,376,313.66	\$45,331,173.44
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$16,289,273.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,665,586.72
25.1.7.4.00.000 - ADESU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,376,313.66	\$6,376,313.66
25.1.7.6.00.000 - Centro Comercial y de la Producción	\$16,289,273.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,289,273.06

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH | DESTINO: ABRE ESCUELA (F. AMEGHINO)

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.2.2.2.02.000 - Construcciones Bienes de Dominio Privado por Adm. Terceros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN		Total Devengado
	- Egresos -		\$1,302,500.00
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH			DESTINO: ADULTOS MAYORES EN ACCIÓN

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$5,500,000.00	\$1,042,500.00	\$1,042,500.00	\$0.00	\$4,457,500.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$2,500,000.00	\$1,042,500.00	\$1,042,500.00	\$0.00	\$1,457,500.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$2,500,000.00	\$1,042,500.00	\$1,042,500.00	\$0.00	\$1,457,500.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
22.5.8.0.00.000 - Productos de material plástico	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
3. Servicios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
4. Bienes de Uso	\$5,000,000.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$4,740,000.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$5,000,000.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$4,740,000.00
24.3.5.0.00.000 - Equipo educacional y recreativo	\$5,000,000.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$4,740,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$273,697,831.93

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH |

DESTINO: ALIMENTACIÓN

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$373,854,980.00	\$273,432,831.93	\$259,702,609.73	\$-4,300,000.00	\$96,122,148.07
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$370,000,000.00	\$273,350,231.90	\$259,620,009.70	\$-4,300,000.00	\$92,349,768.10
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$370,000,000.00	\$273,350,231.90	\$259,620,009.70	\$-4,300,000.00	\$92,349,768.10
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$3,854,980.00	\$82,600.03	\$82,600.03	\$0.00	\$3,772,379.97
22.9.4.0.00.000 - Utensillos de cocina y comedor	\$3,854,980.00	\$82,600.03	\$82,600.03	\$0.00	\$3,772,379.97
3. Servicios	\$10,800,000.00	\$265,000.00	\$265,000.00	\$500,000.00	\$11,035,000.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$10,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800,000.00
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$10,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800,000.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$0.00	\$265,000.00	\$265,000.00	\$500,000.00	\$235,000.00
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$0.00	\$265,000.00	\$265,000.00	\$500,000.00	\$235,000.00
4. Bienes de Uso	\$188,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,715.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$188,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,715.00
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación	\$188,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,715.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$772,842.81

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH |

DESTINO: BLOQUERA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$15,698,000.00	\$772,842.81	\$772,842.81	\$-9,000,000.00	\$5,925,157.19
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$1,598,000.00	\$544,750.80	\$544,750.80	\$0.00	\$1,053,249.20
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$1,598,000.00	\$544,750.80	\$544,750.80	\$0.00	\$1,053,249.20
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00
22.7.5.0.00.000 - Herramientas menores	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$13,160,000.00	\$228,092.01	\$228,092.01	\$-9,000,000.00	\$3,931,907.99
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$13,160,000.00	\$228,092.01	\$228,092.01	\$-9,000,000.00	\$3,931,907.99
3. Servicios	\$2,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820,000.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$2,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820,000.00
23.3.3.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$2,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820,000.00
4. Bienes de Uso	\$679,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,374.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$679,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,374.00
24.2.1.1.00.000 - Const. de Dom. Priv. por Administración Central	\$679,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,374.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -	Total Devengado \$49,204,765.98
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH		DESTINO: CASA DE AMPARO (F.F PROV)

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
1. Gastos en personal	\$14,800,000.00	\$45,613,183.69	\$45,613,183.69	\$30,200,000.00	\$-613,183.69
21.3.0.0.00.000 - Servicios extraordinarios	\$14,800,000.00	\$45,613,183.69	\$45,613,183.69	\$30,200,000.00	\$-613,183.69
21.3.1.0.00.000 - Retribuciones extraordinarias	\$14,800,000.00	\$45,613,183.69	\$45,613,183.69	\$30,200,000.00	\$-613,183.69
2. Bienes de consumo	\$17,600,000.00	\$3,164,082.29	\$1,991,837.66	\$-5,000,000.00	\$9,435,917.71
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$8,000,000.00	\$2,589,430.19	\$1,611,218.00	\$-5,000,000.00	\$410,569.81
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$8,000,000.00	\$2,589,430.19	\$1,611,218.00	\$-5,000,000.00	\$410,569.81
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
22.2.2.0.00.000 - Prendas de vestir	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$6,600,000.00
22.5.2.0.00.000 - Productos farmacéuticos y medicinales	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$6,600,000.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$7,200,000.00	\$574,652.10	\$380,619.66	\$-5,000,000.00	\$1,625,347.90
22.9.1.0.00.000 - Elementos de limpieza	\$6,000,000.00	\$574,652.10	\$380,619.66	\$-5,000,000.00	\$425,347.90
22.9.4.0.00.000 - Utensillos de cocina y comedor	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
3. Servicios	\$800,000.00	\$427,500.00	\$427,500.00	\$7,521,572.09	\$7,894,072.09
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$800,000.00	\$397,500.00	\$397,500.00	\$4,521,572.09	\$4,924,072.09
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$800,000.00	\$397,500.00	\$397,500.00	\$4,521,572.09	\$4,924,072.09
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$3,000,000.00	\$2,970,000.00
23.7.2.0.00.000 - Viáticos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$3,000,000.00	\$2,970,000.00
4. Bienes de Uso	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.3.7.2.00.000 - Equipo de Oficina y Mueble (F Prov)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.3.9.1.00.000-Equipos Varios	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
24.3.9.3.00.000 Electrodomésticos	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$10,405,403.56

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH |

DESTINO: CEMUSA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$13,903,541.31	\$10,405,403.56	\$8,005,304.37	\$3,800,000.00	\$7,298,137.75
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$3,845,541.31	\$5,546,229.16	\$4,211,614.16	\$4,180,000.00	\$2,479,312.15
22.1.2.0.00.000 - Alimentos para animales	\$3,845,541.31	\$5,546,229.16	\$4,211,614.16	\$4,180,000.00	\$2,479,312.15
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00
22.2.2.0.00.000 - Prendas de vestir	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$5,640,000.00	\$4,621,409.40	\$3,580,390.21	\$0.00	\$1,018,590.60
22.5.7.0.00.000 - Específicos veterinarios	\$5,640,000.00	\$4,621,409.40	\$3,580,390.21	\$0.00	\$1,018,590.60
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$3,854,000.00	\$237,765.00	\$213,300.00	\$-380,000.00	\$3,236,235.00
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$564,000.00	\$24,465.00	\$0.00	\$0.00	\$539,535.00
22.9.5.0.00.000 - Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	\$3,290,000.00	\$213,300.00	\$213,300.00	\$-380,000.00	\$2,696,700.00
3. Servicios	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-200,000.00	\$740,000.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-200,000.00	\$740,000.00
23.5.3.0.00.000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-200,000.00	\$740,000.00
5. Transferencias	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
25.1.7.2.00.000 - Transferencia a Instituciones Sociales	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN		Total Devengado
	- Egresos -		\$18,760,945.51
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH			DESTINO: CENTRO CUIDADO INFANTIL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$36,100,000.00	\$16,940,945.51	\$13,602,064.85	\$-1,000,000.00	\$18,159,054.49
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$30,000,000.00	\$16,580,165.51	\$13,357,950.85	\$0.00	\$13,419,834.49
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$30,000,000.00	\$16,580,165.51	\$13,357,950.85	\$0.00	\$13,419,834.49
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
22.2.3.0.00.000 - Confecciones textiles	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$5,700,000.00	\$360,780.00	\$244,114.00	\$-1,000,000.00	\$4,339,220.00
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$5,000,000.00	\$360,780.00	\$244,114.00	\$-1,000,000.00	\$3,639,220.00
22.9.4.0.00.000 - Utensillos de cocina y comedor	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
3. Servicios	\$11,600,000.00	\$1,820,000.00	\$1,820,000.00	\$-2,600,000.00	\$7,180,000.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$6,600,000.00	\$910,000.00	\$910,000.00	\$-1,600,000.00	\$4,090,000.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-600,000.00	\$0.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$6,000,000.00	\$910,000.00	\$910,000.00	\$-1,000,000.00	\$4,090,000.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$5,000,000.00	\$910,000.00	\$910,000.00	\$-1,000,000.00	\$3,090,000.00
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$5,000,000.00	\$910,000.00	\$910,000.00	\$-1,000,000.00	\$3,090,000.00
4. Bienes de Uso	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
24.5.0.0.00.000 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
24.5.0.0.00.000 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH | DESTINO: CONCEJO NIÑEZ

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
5. Transferencias	\$33,857,622.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,857,622.39
25.7.0.0.00.000 - Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	\$33,857,622.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,857,622.39
25.7.6.4.00.000 - Comisión Niños y Adolescentes	\$33,857,622.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,857,622.39

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$2,580,318.13

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH |

DESTINO: DIRECCIÓN DE SALUD

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$3,721,194.86	\$63,416.00	\$453,124.35	\$0.00	\$3,657,778.86
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$3,721,194.86	\$63,416.00	\$453,124.35	\$0.00	\$3,657,778.86
22.5.2.0.00.000 - Productos farmacéuticos y medicinales	\$3,721,194.86	\$63,416.00	\$453,124.35	\$0.00	\$3,657,778.86
3. Servicios	\$4,433,227.00	\$2,516,902.13	\$2,124,121.84	\$-963,745.00	\$952,579.87
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$4,433,227.00	\$2,516,902.13	\$2,124,121.84	\$-963,745.00	\$952,579.87
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$3,469,482.00	\$2,516,902.13	\$2,124,121.84	\$0.00	\$952,579.87
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$963,745.00	\$0.00	\$0.00	\$-963,745.00	\$0.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$90,004,156.33

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH |

DESTINO: EDUCACIÓN

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$15,301,195.00	\$5,605,661.80	\$5,602,662.00	\$0.00	\$9,695,533.20
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$2,820,000.00	\$115,799.80	\$112,800.00	\$0.00	\$2,704,200.20
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$2,820,000.00	\$115,799.80	\$112,800.00	\$0.00	\$2,704,200.20
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00
22.3.5.0.00.000 - Libros, revistas y periódicos	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$10,601,195.00	\$5,489,862.00	\$5,489,862.00	\$0.00	\$5,111,333.00
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$10,601,195.00	\$5,489,862.00	\$5,489,862.00	\$0.00	\$5,111,333.00
3. Servicios	\$0.00	\$1,253,000.00	\$809,000.00	\$3,000,000.00	\$1,747,000.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$0.00	\$1,253,000.00	\$809,000.00	\$3,000,000.00	\$1,747,000.00
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$0.00	\$1,253,000.00	\$809,000.00	\$3,000,000.00	\$1,747,000.00
5. Transferencias	\$228,323,749.12	\$83,145,494.53	\$60,476,403.41	\$34,326,247.00	\$213,830,748.59
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$33,935,021.12	\$55,799,632.74	\$33,130,541.62	\$34,326,247.00	\$46,787,882.38
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$16,967,510.56	\$20,869,091.12	\$0.00	\$0.00	\$30,424,666.44
25.1.3.0.00.000 - Becas y Pasantías	\$0.00	\$14,061,450.50	\$12,261,450.50	\$30,917,525.00	\$16,856,074.50
25.1.4.4.00.000 - Boleto Educativo	\$16,967,510.56	\$20,869,091.12	\$20,869,091.12	\$3,408,722.00	\$-492,858.56
25.8.0.0.00.000 - Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital	\$194,388,728.00	\$27,345,861.79	\$27,345,861.79	\$0.00	\$167,042,866.21
25.8.5.1.01.001 - Fondo de Asistencia Educativa	\$194,388,728.00	\$27,345,861.79	\$27,345,861.79	\$0.00	\$167,042,866.21

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN		Total Devengado
	- Egresos -		\$0.00
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH			
DESTINO: EQUIPO DE POLITICAS DE ADULTOS MAYORES			

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$7,520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,000,000.00	\$6,520,000.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$2,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820,000.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$2,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820,000.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00
22.3.1.0.00.000 - Papel de escritorio y cartón	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$3,008,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,000,000.00	\$2,008,000.00
22.5.2.0.00.000 - Productos farmacéuticos y medicinales	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00
22.5.8.0.00.000 - Productos de material plástico	\$1,128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,000,000.00	\$128,000.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$752,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,000.00
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$752,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,000.00
3. Servicios	\$7,238,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,008,000.00	\$4,230,000.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$3,290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,410,000.00	\$1,880,000.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$1,410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,410,000.00	\$0.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$1,598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,598,000.00	\$0.00
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$1,598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,598,000.00	\$0.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$2,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350,000.00
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$2,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH |
DESTINO: EQUIPO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD MENTAL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$674,621.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,621.50
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$674,621.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,621.50
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$674,621.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,621.50
3. Servicios	\$2,987,609.50	\$0.00	\$0.00	\$-900,000.00	\$2,087,609.50
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$-900,000.00	\$545,617.50
23.5.3.0.00.000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$-900,000.00	\$545,617.50
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00
23.7.1.0.00.000 - Pasajes	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00
5. Transferencias	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
25.1.6.0.00.000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$203,817.50

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH | DESTINO: ESPACIO COMUNITARIO LA 260

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$22,778,550.00	\$203,817.50	\$203,817.50	\$0.00	\$22,574,732.50
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$1,692,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,000.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$1,692,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,000.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$2,303,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303,000.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$1,410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,000.00
22.3.1.0.00.000 - Papel de escritorio y cartón	\$893,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,000.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$2,679,000.00	\$203,817.50	\$203,817.50	\$0.00	\$2,475,182.50
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$1,880,000.00	\$203,817.50	\$203,817.50	\$0.00	\$1,676,182.50
22.5.8.0.00.000 - Productos de material plástivo	\$799,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,000.00
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$2,289,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,289,050.00
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$2,289,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,289,050.00
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$7,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400,000.00
22.7.5.0.00.000 - Herramientas menores	\$7,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400,000.00
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$2,185,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,500.00
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$2,185,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,500.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$4,230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230,000.00
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$1,410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,000.00
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$2,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820,000.00
3. Servicios	\$10,067,400.00	\$0.00	\$0.00	\$-612,506.15	\$9,454,893.85
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$6,401,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,401,400.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700,000.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$2,701,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701,400.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$846,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,000.00
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$846,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,000.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$2,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-612,506.15	\$2,207,493.85
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$2,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-612,506.15	\$2,207,493.85

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -	Total Devengado \$0.00
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH		DESTINO: MURGA LA 260

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$8,933,916.14	\$0.00	\$0.00	\$-1,197,453.16	\$7,736,462.98
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$3,124,943.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124,943.16
22.2.1.0.00.000 - Hilados y telas	\$3,124,943.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124,943.16
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$715,580.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,580.66
22.3.1.0.00.000 - Papel de escritorio y cartón	\$715,580.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,580.66
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$5,093,392.32	\$0.00	\$0.00	\$-1,197,453.16	\$3,895,939.16
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$3,124,943.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124,943.16
22.5.6.0.00.000 - Combustibles y lubricantes	\$1,197,453.16	\$0.00	\$0.00	\$-1,197,453.16	\$0.00
22.5.8.0.00.000 - Productos de material plástico	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00
3. Servicios	\$11,121,617.30	\$0.00	\$0.00	\$-250,000.00	\$10,871,617.30
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$7,575,035.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575,035.70
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$1,619,091.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,091.60
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$5,955,944.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955,944.10
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$1,927,490.00	\$0.00	\$0.00	\$-250,000.00	\$1,677,490.00
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$1,927,490.00	\$0.00	\$0.00	\$-250,000.00	\$1,677,490.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$1,619,091.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,091.60
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$1,619,091.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,091.60
4. Bienes de Uso	\$943,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,575.00
24.3.9.1.00.000-Equipos Varios	\$943,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,575.00
24.3.9.1.01.000-Equipo y material de sonido (Fondo Propio)	\$943,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,575.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH |

DESTINO: PANADERIA SOCIAL "LA 260"

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$40,566,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,566,000.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$37,370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,370,000.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$37,370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,370,000.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$2,256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,000.00
22.5.8.0.00.000 - Productos de material plástico	\$2,256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,000.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00
22.9.4.0.00.000 - Utensillos de cocina y comedor	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00
3. Servicios	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00
23.3.3.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00
4. Bienes de Uso	\$3,963,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,963,015.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$3,963,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,963,015.00
24.3.1.0.00.000 - Maquinaria y equipo de producción	\$3,963,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,963,015.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -	Total Devengado \$0.00
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH		DESTINO: POLITICAS DE GENERO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$3,276,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276,733.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$1,927,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927,490.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
22.3.1.0.00.000 - Papel de escritorio y cartón	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$674,621.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,621.50
22.5.8.0.00.000 - Productos de material plástivo	\$674,621.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,621.50
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$674,621.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,621.50
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y eseñanza	\$674,621.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,621.50
3. Servicios	\$12,143,187.00	\$0.00	\$0.00	\$20,347,490.00	\$32,490,677.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$6,553,466.00	\$0.00	\$0.00	\$21,347,490.00	\$27,900,956.00
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,347,490.00	\$21,347,490.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$5,107,848.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,107,848.50
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
23.7.1.0.00.000 - Pasajes	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$4,144,103.50	\$0.00	\$0.00	\$-1,000,000.00	\$3,144,103.50
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$4,144,103.50	\$0.00	\$0.00	\$-1,000,000.00	\$3,144,103.50

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH | DESTINO: POLITICAS DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$2,216,613.50	\$0.00	\$0.00	\$-332,380.87	\$1,884,232.63
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$-332,380.87	\$1,113,236.63
22.5.6.0.00.000 - Combustibles y lubricantes	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$-332,380.87	\$1,113,236.63
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00
3. Servicios	\$4,144,103.50	\$0.00	\$0.00	\$-963,745.00	\$3,180,358.50
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$963,745.00	\$0.00	\$0.00	\$-963,745.00	\$0.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$963,745.00	\$0.00	\$0.00	\$-963,745.00	\$0.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$2,409,362.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409,362.50
23.5.3.0.00.000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$2,409,362.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409,362.50
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00
23.7.1.0.00.000 - Pasajes	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH | DESTINO: PROGRAMA ACTITUD VERANO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,379.00	\$1,535,379.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,379.00	\$900,379.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,379.00	\$900,379.00
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00
22.2.2.0.00.000 - Prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00
22.9.9.0.00.000 - Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00
22.9.9.2.00.000 - Equipos y elementos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00
3. Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
23.5.3.0.00.000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$832,670.69

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH |

DESTINO: PROGRAMA SUMAR

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$3,000,000.00	\$832,670.69	\$522,131.22	\$0.00	\$2,167,329.31
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$600,000.00	\$498,039.47	\$187,500.00	\$0.00	\$101,960.53
22.5.2.0.00.000 - Productos farmacéuticos y medicinales	\$600,000.00	\$498,039.47	\$187,500.00	\$0.00	\$101,960.53
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$2,400,000.00	\$334,631.22	\$334,631.22	\$0.00	\$2,065,368.78
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
22.9.5.0.00.000 - Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$600,000.00	\$334,631.22	\$334,631.22	\$0.00	\$265,368.78

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$46,520,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH | DESTINO: PROMOCIÓN DE DERECHOS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$86,632,801.66	\$46,520,000.00	\$46,520,000.00	\$-15,000,000.00	\$25,112,801.66
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$86,632,801.66	\$46,520,000.00	\$46,520,000.00	\$-15,000,000.00	\$25,112,801.66
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23.4.8.0.00.000 - De Geriátricos	\$86,632,801.66	\$46,520,000.00	\$46,520,000.00	\$-15,000,000.00	\$25,112,801.66

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH | DESTINO: PROYECTO REMODELACIÓN NIDO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$16,229,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,229,490.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$16,229,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,229,490.00
24.2.1.0.00.000 - Construcciones en Bienes de dominio Privado	\$16,229,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,229,490.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH |
DESTINO: PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROMOTORES GERONTOLÓGICOS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
3. Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,000.00	\$2,420,000.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,000.00	\$2,420,000.00
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,694,000.00	\$1,694,000.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,000.00	\$726,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH |
 DESTINO: PROGRAMAS RECREATIVOS PARA PERSONAS MAYORES

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
22.9.9.0.00.000 - Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
22.9.9.2.00.000 - Equipos y elementos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$52,996,480.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH | DESTINO: SALUD MENTAL Y CONSUMO PROBLEMÁTICO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
5. Transferencias	\$46,341,120.00	\$52,996,480.00	\$26,498,240.00	\$0.00	\$-6,655,360.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$46,341,120.00	\$52,996,480.00	\$26,498,240.00	\$0.00	\$-6,655,360.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$23,170,560.00	\$26,498,240.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,327,680.00
25.1.7.9.03.000 - Transferencia LAZOS	\$23,170,560.00	\$26,498,240.00	\$26,498,240.00	\$0.00	\$-3,327,680.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026		REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -			Total Devengado \$2,992,300.00
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH DESTINO: SECRETARIA DE LA MUJER, GENERO Y DIVERSIDAD - FORTALECIMIENTO Y/O CREACION DE AREAS LOCALES - MYC					
OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
1. Gastos en personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408,904.14	\$1,408,904.14
21.3.0.0.00.000 - Servicios extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408,904.14	\$1,408,904.14
21.3.1.0.00.000 - Retribuciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408,904.14	\$1,408,904.14
2. Bienes de consumo	\$0.00	\$412,300.00	\$412,300.00	\$950,000.00	\$537,700.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$400,000.00	\$265,000.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$400,000.00	\$265,000.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$0.00	\$27,300.00	\$27,300.00	\$300,000.00	\$272,700.00
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$0.00	\$27,300.00	\$27,300.00	\$300,000.00	\$272,700.00
3. Servicios	\$0.00	\$2,580,000.00	\$2,580,000.00	\$3,000,000.00	\$420,000.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$0.00	\$2,080,000.00	\$2,080,000.00	\$2,500,000.00	\$420,000.00
23.9.7.0.00.000 - Contratación de Servicios Artísticos	\$0.00	\$2,080,000.00	\$2,080,000.00	\$2,500,000.00	\$420,000.00
4. Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$11,091,594.90

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE DDHH | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DDHH |
DESTINO: SERVICIO LOCAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
1. Gastos en personal	\$4,140,000.00	\$11,091,594.90	\$11,091,594.90	\$12,104,943.00	\$5,153,348.10
21.8.0.0.00.000 - Personal Contratado	\$4,140,000.00	\$11,091,594.90	\$11,091,594.90	\$12,104,943.00	\$5,153,348.10
21.8.1.0.00.000 - Retribuciones por contratos	\$4,140,000.00	\$11,091,594.90	\$11,091,594.90	\$12,104,943.00	\$5,153,348.10

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026		REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -			Total Devengado \$4,896,365.31
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DESTINO: CORRALÓN Y EDIFICIOS DE AMBIENTE Y OBRAS					
OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$7,228,087.51	\$4,026,864.90	\$2,670,119.05	\$0.00	\$3,201,222.61
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$903,510.94	\$440,816.00	\$259,984.00	\$0.00	\$462,694.94
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$903,510.94	\$440,816.00	\$259,984.00	\$0.00	\$462,694.94
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$903,510.94	\$771,515.13	\$771,515.13	\$0.00	\$131,995.81
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$903,510.94	\$771,515.13	\$771,515.13	\$0.00	\$131,995.81
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$4,517,554.69	\$2,814,533.77	\$1,638,619.92	\$0.00	\$1,703,020.92
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$903,510.94	\$749,630.76	\$680,730.76	\$0.00	\$153,880.18
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$3,614,043.75	\$2,064,903.01	\$957,889.16	\$0.00	\$1,549,140.74
3. Servicios	\$7,228,087.50	\$869,500.41	\$869,500.41	\$0.00	\$6,358,587.09
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$7,228,087.50	\$869,500.41	\$869,500.41	\$0.00	\$6,358,587.09
23.3.1.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$7,228,087.50	\$869,500.41	\$869,500.41	\$0.00	\$6,358,587.09
4. Bienes de Uso	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$51,260,822.53

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | DESTINO: MANTENIMIENTO CAMIONES Y SÍMIL (TALLER)

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$111,109,402.51	\$50,281,112.65	\$42,939,851.56	\$0.00	\$60,828,289.86
22.4.0.0.00.000 - Productos de cuero y caucho	\$7,109,402.51	\$7,106,200.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$3,202.51
22.4.4.0.00.000 - Cubiertas y cámaras de aire	\$7,109,402.51	\$7,106,200.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$3,202.51
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$104,000,000.00	\$43,174,912.65	\$35,939,851.56	\$0.00	\$60,825,087.35
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$104,000,000.00	\$43,174,912.65	\$35,939,851.56	\$0.00	\$60,825,087.35
3. Servicios	\$52,231,630.16	\$979,709.88	\$979,709.88	\$0.00	\$51,251,920.28
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$52,231,630.16	\$979,709.88	\$979,709.88	\$0.00	\$51,251,920.28
23.3.2.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$52,231,630.16	\$979,709.88	\$979,709.88	\$0.00	\$51,251,920.28

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$33,873,226.61

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL |
DESTINO: MANTENIMIENTO MAQUINARIAS (TALLER)

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$47,714,410.45	\$27,293,046.37	\$26,654,397.06	\$0.00	\$20,421,364.08
22.4.0.0.00.000 - Productos de cuero y caucho	\$16,703,084.33	\$10,269,555.38	\$10,191,555.38	\$0.00	\$6,433,528.95
22.4.4.0.00.000 - Cubiertas y cámaras de aire	\$16,703,084.33	\$10,269,555.38	\$10,191,555.38	\$0.00	\$6,433,528.95
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$31,011,326.12	\$17,023,490.99	\$16,462,841.68	\$0.00	\$13,987,835.13
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$31,011,326.12	\$17,023,490.99	\$16,462,841.68	\$0.00	\$13,987,835.13
3. Servicios	\$19,814,638.19	\$6,580,180.24	\$4,754,352.24	\$0.00	\$13,234,457.95
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$19,814,638.19	\$6,580,180.24	\$4,754,352.24	\$0.00	\$13,234,457.95
23.3.3.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$19,814,638.19	\$6,580,180.24	\$4,754,352.24	\$0.00	\$13,234,457.95

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$10,992,611.65

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL |
DESTINO: MANTENIMIENTO VEHÍCULOS, CAMIONETAS Y OTROS (TALLER)

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$39,131,451.53	\$8,361,511.66	\$6,531,155.29	\$0.00	\$30,769,939.87
22.4.0.0.00.000 - Productos de cuero y caucho	\$3,334,769.04	\$3,205,419.37	\$2,471,791.34	\$0.00	\$129,349.67
22.4.4.0.00.000 - Cubiertas y cámaras de aire	\$3,334,769.04	\$3,205,419.37	\$2,471,791.34	\$0.00	\$129,349.67
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$35,796,682.49	\$5,156,092.29	\$4,059,363.95	\$0.00	\$30,640,590.20
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$35,796,682.49	\$5,156,092.29	\$4,059,363.95	\$0.00	\$30,640,590.20
3. Servicios	\$15,810,041.63	\$2,631,099.99	\$2,566,099.99	\$0.00	\$13,178,941.64
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$15,810,041.63	\$2,631,099.99	\$2,566,099.99	\$0.00	\$13,178,941.64
23.3.2.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$15,810,041.63	\$2,631,099.99	\$2,566,099.99	\$0.00	\$13,178,941.64

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$788,868.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | DESTINO: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$3,800,000.00	\$788,868.00	\$788,868.00	\$0.00	\$3,011,132.00
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$3,800,000.00	\$788,868.00	\$788,868.00	\$0.00	\$3,011,132.00
23.7.3.0.00.000 - Combustibles y Peajes	\$3,800,000.00	\$788,868.00	\$788,868.00	\$0.00	\$3,011,132.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$286,601,447.90

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | DESTINO: TALLER

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$287,663,370.63	\$286,601,447.90	\$283,247,501.80	\$13,138,513.91	\$14,200,436.64
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$287,663,370.63	\$286,601,447.90	\$283,247,501.80	\$13,138,513.91	\$14,200,436.64
22.5.6.0.00.000 - Combustibles y lubricantes	\$287,663,370.63	\$286,601,447.90	\$283,247,501.80	\$13,138,513.91	\$14,200,436.64

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$5,000,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA | DESTINO: CAMINOS ESCOLARES SEGUROS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00	\$5,000,000.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00	\$5,000,000.00
23.4.1.0.00.000 - Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00	\$5,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$94,248,500.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA | DESTINO: FONDO PLANTA DE RESIDUOS URBANOS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$14,138,513.37	\$0.00	\$0.00	\$-14,138,513.37	\$0.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$14,138,513.37	\$0.00	\$0.00	\$-14,138,513.37	\$0.00
22.5.6.0.00.000 - Combustibles y lubricantes	\$14,138,513.37	\$0.00	\$0.00	\$-14,138,513.37	\$0.00
3. Servicios	\$42,415,540.11	\$94,248,500.00	\$47,917,900.00	\$68,000,000.00	\$16,167,040.11
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$42,415,540.11	\$94,248,500.00	\$47,917,900.00	\$68,000,000.00	\$16,167,040.11
23.2.2.0.00.000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$42,415,540.11	\$94,248,500.00	\$47,917,900.00	\$68,000,000.00	\$16,167,040.11

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$4,937,720.91

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA | DESTINO: FORESTACIÓN Y EXTRACCIÓN

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$8,988,593.60	\$1,110,920.91	\$1,033,348.08	\$0.00	\$7,877,672.69
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$8,477,808.75	\$957,000.08	\$957,000.08	\$0.00	\$7,520,808.67
22.1.4.0.00.000 - Productos agroforestales	\$7,755,000.00	\$957,000.08	\$957,000.08	\$0.00	\$6,797,999.92
22.1.5.0.00.000 - Madera, corcho y sus manufacturas	\$722,808.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,808.75
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$289,123.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,123.50
22.5.4.0.00.000 - Insecticidas, fumigantes y otros	\$289,123.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,123.50
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$221,661.35	\$153,920.83	\$76,348.00	\$0.00	\$67,740.52
22.7.5.0.00.000 - Herramientas menores	\$221,661.35	\$153,920.83	\$76,348.00	\$0.00	\$67,740.52
3. Servicios	\$12,891,235.00	\$3,826,800.00	\$2,176,800.00	\$0.00	\$9,064,435.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$10,000,000.00	\$3,770,000.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$6,230,000.00
23.3.9.1.02.000 - Poda y mantenimiento de arbolado	\$10,000,000.00	\$3,770,000.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$6,230,000.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$2,891,235.00	\$56,800.00	\$56,800.00	\$0.00	\$2,834,435.00
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$2,891,235.00	\$56,800.00	\$56,800.00	\$0.00	\$2,834,435.00
4. Bienes de Uso	\$528,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,402.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$528,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,402.00
24.3.4.0.00.000 - Equipo de comunicación y señalamiento	\$528,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,402.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$778,845,749.82

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA | DESTINO: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$1,040,000,000.00	\$776,745,750.00	\$776,745,750.00	\$0.00	\$263,254,250.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$1,040,000,000.00	\$776,745,750.00	\$776,745,750.00	\$0.00	\$263,254,250.00
23.3.9.1.00.000 - Mantenimiento de Espacios Verdes	\$520,000,000.00	\$388,372,875.00	\$388,372,875.00	\$0.00	\$131,627,125.00
23.3.9.1.01.000 - Corte de pasto y desmalezado	\$520,000,000.00	\$388,372,875.00	\$388,372,875.00	\$0.00	\$131,627,125.00
4. Bienes de Uso	\$2,100,000.00	\$2,099,999.82	\$2,099,999.82	\$0.00	\$0.18
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$2,100,000.00	\$2,099,999.82	\$2,099,999.82	\$0.00	\$0.18
24.3.8.0.00.000 - Herramientos y repuestos mayores	\$2,100,000.00	\$2,099,999.82	\$2,099,999.82	\$0.00	\$0.18

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA | DESTINO: OBJETIVO DENGUE

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$7,157,704.01

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA | DESTINO: PIGA - CONTROL DE PLAGAS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$5,107,848.50	\$496,904.01	\$496,904.01	\$0.00	\$4,610,944.49
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$5,107,848.50	\$496,904.01	\$496,904.01	\$0.00	\$4,610,944.49
22.5.4.0.00.000 - Insecticidas, fumigantes y otros	\$5,107,848.50	\$496,904.01	\$496,904.01	\$0.00	\$4,610,944.49
3. Servicios	\$9,637,450.00	\$6,660,800.00	\$5,061,400.00	\$4,000,000.00	\$6,976,650.00
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$5,782,470.00	\$2,032,800.00	\$1,016,400.00	\$0.00	\$3,749,670.00
23.2.2.0.00.000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$5,782,470.00	\$2,032,800.00	\$1,016,400.00	\$0.00	\$3,749,670.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$3,854,980.00	\$4,628,000.00	\$4,045,000.00	\$4,000,000.00	\$3,226,980.00
23.3.5.0.00.000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$3,854,980.00	\$4,628,000.00	\$4,045,000.00	\$4,000,000.00	\$3,226,980.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$9,045,449.25

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA | DESTINO: PIGA - EDUC Y GEST AMBIENTAL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$28,866,454.00	\$4,479,549.25	\$4,140,498.30	\$2,000,000.00	\$26,386,904.75
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$6,746,215.00	\$1,428,600.00	\$1,428,600.00	\$0.00	\$5,317,615.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$6,746,215.00	\$1,428,600.00	\$1,428,600.00	\$0.00	\$5,317,615.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$20,674,621.50	\$321,560.00	\$321,560.00	\$0.00	\$20,353,061.50
22.5.4.0.00.000 - Insecticidas, fumigantes y otros	\$674,621.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,621.50
22.5.8.0.00.000 - Productos de material plástico	\$20,000,000.00	\$321,560.00	\$321,560.00	\$0.00	\$19,678,440.00
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$1,445,617.50	\$1,430,058.18	\$1,430,058.18	\$0.00	\$15,559.32
22.7.5.0.00.000 - Herramientas menores	\$1,445,617.50	\$1,430,058.18	\$1,430,058.18	\$0.00	\$15,559.32
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$0.00	\$1,299,331.07	\$960,280.12	\$2,000,000.00	\$700,668.93
22.9.1.0.00.000 - Elementos de limpieza	\$0.00	\$1,299,331.07	\$960,280.12	\$2,000,000.00	\$700,668.93
3. Servicios	\$16,920,000.00	\$1,738,400.00	\$1,342,200.00	\$-3,000,000.00	\$12,181,600.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$11,280,000.00	\$1,627,400.00	\$1,293,200.00	\$-3,000,000.00	\$6,652,600.00
23.4.1.0.00.000 - Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	\$8,460,000.00	\$1,627,400.00	\$1,293,200.00	\$-3,000,000.00	\$3,832,600.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$2,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820,000.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$5,640,000.00	\$111,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$5,529,000.00
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$5,640,000.00	\$111,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$5,529,000.00
5. Transferencias	\$6,000,000.00	\$2,827,500.00	\$2,827,500.00	\$0.00	\$3,172,500.00
25.7.0.0.00.000 - Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	\$6,000,000.00	\$2,827,500.00	\$2,827,500.00	\$0.00	\$3,172,500.00
25.7.6.6.00.000 - GIRSU	\$6,000,000.00	\$2,827,500.00	\$2,827,500.00	\$0.00	\$3,172,500.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA |
DESTINO: PIGA - INTERVENCIONES URBANAS DE SANEAMIENTO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$2,068,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,000.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$1,410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,000.00
22.7.4.0.00.000 - Estructuras metálicas acabadas	\$1,410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,000.00
3. Servicios	\$2,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350,000.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$2,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350,000.00
23.3.9.6.02.000 - Mantenimiento de Señalización Vial	\$2,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA | DESTINO: PLANTAR PARA EL FUTURO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00
22.1.4.0.00.000 - Productos agroforestales	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA | DESTINO: PODA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-40,000,000.00	\$0.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-40,000,000.00	\$0.00
23.3.9.1.02.000 - Poda y mantenimiento de arbolado	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-40,000,000.00	\$0.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA |
DESTINO: PUESTA EN VALOR CORREDOR BIOLÓGICO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$15,227,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,227,171.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$4,625,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625,976.00
22.1.4.0.00.000 - Productos agroforestales	\$4,625,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625,976.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,854,980.00
22.5.8.0.00.000 - Productos de material plástico	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,854,980.00
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$6,746,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,746,215.00
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$6,746,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,746,215.00
3. Servicios	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,000,000.00	\$5,637,450.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,000,000.00	\$5,637,450.00
23.3.5.0.00.000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,000,000.00	\$5,637,450.00
4. Bienes de Uso	\$754,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,860.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$754,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,860.00
24.3.4.0.00.000 - Equipo de comunicación y señalamiento	\$754,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,860.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$36,787,046.50

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS |

DESTINO: ALUMBRADO PÚBLICO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$116,984,860.00	\$30,284,477.50	\$23,930,960.74	\$0.00	\$86,700,382.50
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$7,709,960.00	\$12,375.40	\$12,375.40	\$0.00	\$7,697,584.60
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$7,709,960.00	\$12,375.40	\$12,375.40	\$0.00	\$7,697,584.60
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$9,637,450.00	\$3,630,653.43	\$3,522,517.57	\$0.00	\$6,006,796.57
22.6.4.0.00.000 - Productos de Cemento, asbesto y yeso	\$9,637,450.00	\$3,630,653.43	\$3,522,517.57	\$0.00	\$6,006,796.57
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$7,709,960.00	\$737,966.23	\$737,966.23	\$0.00	\$6,971,993.77
22.7.5.0.00.000 - Herramientas menores	\$7,709,960.00	\$737,966.23	\$737,966.23	\$0.00	\$6,971,993.77
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$1,927,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927,490.00
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$1,927,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927,490.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$90,000,000.00	\$25,903,482.44	\$19,658,101.54	\$0.00	\$64,096,517.56
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$90,000,000.00	\$25,903,482.44	\$19,658,101.54	\$0.00	\$64,096,517.56
3. Servicios	\$67,462,150.00	\$6,502,569.00	\$2,959,689.00	\$0.00	\$60,959,581.00
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$9,637,450.00	\$5,442,730.00	\$1,899,850.00	\$0.00	\$4,194,720.00
23.2.2.0.00.000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$9,637,450.00	\$5,442,730.00	\$1,899,850.00	\$0.00	\$4,194,720.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$57,824,700.00	\$1,059,839.00	\$1,059,839.00	\$0.00	\$56,764,861.00
23.3.9.5.00.000 - Mantenimiento de Alumbrado Público y tendido eléctrico	\$57,824,700.00	\$1,059,839.00	\$1,059,839.00	\$0.00	\$56,764,861.00
4. Bienes de Uso	\$754,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,860.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$754,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,860.00
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación	\$754,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,860.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: CAMINOS DE RURALIDAD ORD 3131/2023

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$95,629,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,629,877.40
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$95,629,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,629,877.40
24.2.2.1.01.000 - Materiales de Construcción y mano de obra	\$95,629,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,629,877.40

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: CEMENTERIO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$27,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000,000.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$27,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000,000.00
23.3.1.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$27,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000,000.00
4. Bienes de Uso	\$139,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,400,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$133,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,400,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$133,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,400,000.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS |
DESTINO: CEMENTERIO -CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL-

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$2,739,016.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739,016.38
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$2,739,016.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739,016.38
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$1,369,508.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,508.19
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$1,369,508.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,508.19
3. Servicios	\$5,478,032.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,478,032.74
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$5,478,032.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,478,032.74
23.3.1.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$2,739,016.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739,016.37
23.3.5.0.00.000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$2,739,016.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739,016.37

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: CLOACAS MORENO-ALASSIA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: CLOACAS MORENO-ROSSI

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$160,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$160,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$160,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: CLOACAS ROCH-RAMBAUDI

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$280,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$280,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$280,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: CLOACAS SUR

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$120,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$120,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$120,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$13,777,483.49

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS |
DESTINO: COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$27,466,732.50	\$7,450,000.00	\$4,403,000.00	\$-13,000,000.00	\$7,016,732.50
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$27,466,732.50	\$7,450,000.00	\$4,403,000.00	\$-13,000,000.00	\$7,016,732.50
23.4.1.0.00.000 - Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	\$27,466,732.50	\$7,450,000.00	\$4,403,000.00	\$-13,000,000.00	\$7,016,732.50
4. Bienes de Uso	\$16,606,920.00	\$300,900.02	\$300,900.02	\$-3,000,000.00	\$13,306,019.98
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$13,210,050.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,000,000.00	\$10,210,050.00
24.3.2.2.00.000 - Equipo de transporte, tracción y elevación (R Propio)	\$13,210,050.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,000,000.00	\$10,210,050.00
24.3.7.0.00.000 - Equipo de Oficina y Mueble	\$1,887,150.00	\$300,900.02	\$300,900.02	\$0.00	\$1,586,249.98
24.3.7.1.00.000 - Equipo de Oficina y Mueble (F Propio)	\$1,887,150.00	\$300,900.02	\$300,900.02	\$0.00	\$1,586,249.98
24.8.0.0.00.000 - Activos intangibles	\$1,509,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509,720.00
24.8.1.0.00.000 - Programas de Computación y Software	\$1,509,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509,720.00
5. Transferencias	\$48,766,671.49	\$6,026,583.47	\$6,026,583.47	\$0.00	\$42,740,088.02
25.7.0.0.00.000 - Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	\$48,766,671.49	\$6,026,583.47	\$6,026,583.47	\$0.00	\$42,740,088.02
25.7.9.5.00.000 - ENRESS	\$48,766,671.49	\$6,026,583.47	\$6,026,583.47	\$0.00	\$42,740,088.02

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: CORDÓN CUNETA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$150,972,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,972,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$150,972,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,972,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$150,972,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,972,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$27,185,988.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: DESAGÜES URBANOS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$33,731,075.00	\$27,185,988.00	\$8,286,005.00	\$0.00	\$6,545,087.00
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$33,731,075.00	\$27,185,988.00	\$8,286,005.00	\$0.00	\$6,545,087.00
23.2.2.0.00.000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$33,731,075.00	\$27,185,988.00	\$8,286,005.00	\$0.00	\$6,545,087.00
4. Bienes de Uso	\$302,510,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,510,145.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$264,201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,201,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$264,201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,201,000.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$38,309,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,309,145.00
24.3.2.0.00.000 - Equipo de transporte, tracción y elevación	\$37,743,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,743,000.00
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación	\$566,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,145.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: FONDO DE OBRA SOLIDARIO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$661,418,706.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,418,706.77
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$661,418,706.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,418,706.77
24.2.1.1.01.000 - Materiales de Construcción y mano de obra	\$661,418,706.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,418,706.77

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$11,901,191.74

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: MANTENIMIENTO RED CLOACAL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$81,918,325.00	\$11,901,191.74	\$9,153,407.21	\$-10,500,000.00	\$59,517,133.26
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$28,912,350.00	\$561,711.32	\$380,997.22	\$0.00	\$28,350,638.68
22.5.8.0.00.000 - Productos de material plástico	\$28,912,350.00	\$561,711.32	\$380,997.22	\$0.00	\$28,350,638.68
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$14,456,175.00	\$3,880,339.27	\$2,346,160.04	\$0.00	\$10,575,835.73
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$14,456,175.00	\$3,880,339.27	\$2,346,160.04	\$0.00	\$10,575,835.73
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$19,274,900.00	\$4,046,371.20	\$3,013,480.00	\$-10,500,000.00	\$4,728,528.80
22.7.1.0.00.000 - Productos Ferrosos	\$19,274,900.00	\$4,046,371.20	\$3,013,480.00	\$-10,500,000.00	\$4,728,528.80
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$19,274,900.00	\$3,412,769.95	\$3,412,769.95	\$0.00	\$15,862,130.05
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$19,274,900.00	\$3,412,769.95	\$3,412,769.95	\$0.00	\$15,862,130.05
3. Servicios	\$77,099,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,099,600.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$77,099,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,099,600.00
23.3.9.2.00.000 - Mantenimiento y limpieza de desagües y canales	\$77,099,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,099,600.00
4. Bienes de Uso	\$186,396,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,396,491.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$186,396,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,396,491.00
24.3.2.0.00.000 - Equipo de transporte, tracción y elevación	\$185,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000,000.00
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación	\$1,396,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396,491.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$16,373,793.50

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$0.00	\$422,721.24	\$422,721.24	\$500,000.00	\$77,278.76
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$0.00	\$422,721.24	\$422,721.24	\$500,000.00	\$77,278.76
22.9.4.0.00.000 - Utensillos de cocina y comedor	\$0.00	\$422,721.24	\$422,721.24	\$500,000.00	\$77,278.76
4. Bienes de Uso	\$0.00	\$15,951,072.26	\$15,951,072.26	\$16,500,000.00	\$548,927.74
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.2.1.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.2.1.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Privado	\$0.00	\$11,472,622.15	\$11,472,622.15	\$11,500,000.00	\$27,377.85
24.2.1.1.02.000 - Const. Dominio Priv. por Adm. Central	\$0.00	\$11,472,622.15	\$11,472,622.15	\$11,500,000.00	\$27,377.85
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$0.00	\$4,478,450.11	\$4,478,450.11	\$5,000,000.00	\$521,549.89
24.3.5.0.00.000 - Equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$4,478,450.11	\$4,478,450.11	\$5,000,000.00	\$521,549.89

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: OBRAS MENORES 2026

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$478,913,119.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,913,119.14
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$478,913,119.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,913,119.14
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$478,913,119.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,913,119.14

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: OBRAS MENORES EJ. ANT

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$321,836,350.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,836,350.10
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$321,836,350.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,836,350.10
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$321,836,350.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,836,350.10

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: OBRAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$14,348,258.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,348,258.14
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$14,348,258.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,348,258.14
23.3.5.0.00.000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$14,348,258.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,348,258.14

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS |
 DESTINO: PAV CALLE R. BALBIN ENTRE GRIERSON Y PEÑALOZA - ORD 3073/2022

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$4,829,859.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,829,859.72
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$4,829,859.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,829,859.72
24.2.2.1.01.000 - Materiales de Construcción y mano de obra	\$4,829,859.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,829,859.72

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS |
 DESTINO: PAVIM. CALLE R. BALBÍN ENTRE J.J PASO Y GRIERSON - ORD N° 3062/2022

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$3,918,769.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,918,769.92
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$3,918,769.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,918,769.92
24.2.2.1.01.000 - Materiales de Construcción y mano de obra	\$3,918,769.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,918,769.92

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: PAVIMENTO AV SARMIENTO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: PAVIMENTO B COLÓN

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: PAVIMENTO HURRA LLANURA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$400,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$400,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$400,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: PAVIMENTO LOMAS DEL SUR ESTE

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$240,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$1,075,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS |
DESTINO: PLAN HABITACIONAL SUNCHALES Y URBANIZACIÓN

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$9,637,450.00	\$1,075,000.00	\$1,075,000.00	\$-5,000,000.00	\$3,562,450.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$9,637,450.00	\$1,075,000.00	\$1,075,000.00	\$-5,000,000.00	\$3,562,450.00
23.4.1.0.00.000 - Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	\$9,637,450.00	\$1,075,000.00	\$1,075,000.00	\$-5,000,000.00	\$3,562,450.00
4. Bienes de Uso	\$26,420,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,420,100.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$26,420,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,420,100.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$26,420,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,420,100.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: POTENCIAR

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.3.2.1.00.000 - Equipo de transporte, tracción y elevación (R. Prov)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: POU 2024

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$109,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$109,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$109,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: POU 2025

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$999,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$890,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$890,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000,000.00
24.2.2.1.00.000 - Const. Dom. Pub. por Administración Central	\$109,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000,000.00
24.2.2.1.02.000 - Construcciones Dom. Publ. por Adm. Central (Afectado)	\$109,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: POU 2026

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$1,200,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$1,200,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$1,200,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: PROMUDI

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.2.2.2.00.000 - Const. de Dom. Pub. por Terceros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$166,933.38

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS |

DESTINO: PUNTO VERDE

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$23,129,880.00	\$166,933.38	\$166,933.38	\$-2,000,000.00	\$20,962,946.62
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,637,450.00
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,637,450.00
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,854,980.00
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,854,980.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$9,637,450.00	\$166,933.38	\$166,933.38	\$-2,000,000.00	\$7,470,516.62
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$9,637,450.00	\$166,933.38	\$166,933.38	\$-2,000,000.00	\$7,470,516.62
3. Servicios	\$19,274,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,274,900.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$19,274,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,274,900.00
23.3.9.1.00.000 - Mantenimiento de Espacios Verdes	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,637,450.00
23.3.9.1.01.000 - Corte de pasto y desmalezado	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,637,450.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$60,698,660.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: RECAMBIO ALUMBRADO (ORD 3224/2025)

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$64,855,893.39	\$60,698,660.00	\$60,698,660.00	\$0.00	\$4,157,233.39
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$64,855,893.39	\$60,698,660.00	\$60,698,660.00	\$0.00	\$4,157,233.39
24.2.2.1.01.000 - Materiales de Construcción y mano de obra	\$64,855,893.39	\$60,698,660.00	\$60,698,660.00	\$0.00	\$4,157,233.39

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS |
DESTINO: RECAMBIO DE ALUMBRADO PÚBLICO- ETAPA 1 ORD.3201/2024

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$39,653,604.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,653,604.59
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$39,653,604.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,653,604.59
24.2.2.1.01.000 - Materiales de Construcción y mano de obra	\$39,653,604.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,653,604.59

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: RECAMBIO LUMINARIAS LED (DTO 1123/08)

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$38,549,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,549,800.00
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,637,450.00
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,637,450.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$28,912,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,912,350.00
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$28,912,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,912,350.00
3. Servicios	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
23.2.2.0.00.000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: RECAMBIO RED CLOACAL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$400,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000,000.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$400,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000,000.00
24.2.2.0.00.000 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	\$400,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$48,263,096.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,263,096.08
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$48,263,096.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,263,096.08
24.2.2.1.01.000 - Materiales de Construcción y mano de obra	\$48,263,096.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,263,096.08

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$15,326,617.22

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS |

DESTINO: RED VIAL RURAL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$46,140,437.50	\$9,186,107.22	\$7,184,596.15	\$0.00	\$36,954,330.28
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$7,709,960.00	\$6,025,511.02	\$6,025,511.02	\$0.00	\$1,684,448.98
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$7,709,960.00	\$6,025,511.02	\$6,025,511.02	\$0.00	\$1,684,448.98
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$14,336,852.50	\$1,154,906.20	\$693,585.13	\$0.00	\$13,181,946.30
22.7.1.0.00.000 - Productos Ferrosos	\$2,409,362.50	\$63,993.47	\$63,993.47	\$0.00	\$2,345,369.03
22.7.5.0.00.000 - Herramientas menores	\$11,927,490.00	\$1,090,912.73	\$629,591.66	\$0.00	\$10,836,577.27
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$24,093,625.00	\$2,005,690.00	\$465,500.00	\$0.00	\$22,087,935.00
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$24,093,625.00	\$2,005,690.00	\$465,500.00	\$0.00	\$22,087,935.00
3. Servicios	\$72,280,875.00	\$6,045,510.00	\$2,540,250.00	\$-28,000,000.00	\$38,235,365.00
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$14,456,175.00	\$1,179,750.00	\$1,179,750.00	\$0.00	\$13,276,425.00
23.2.2.0.00.000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$14,456,175.00	\$1,179,750.00	\$1,179,750.00	\$0.00	\$13,276,425.00
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$28,912,350.00	\$0.00	\$0.00	\$-8,000,000.00	\$20,912,350.00
23.3.4.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	\$28,912,350.00	\$0.00	\$0.00	\$-8,000,000.00	\$20,912,350.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$28,912,350.00	\$4,865,760.00	\$1,360,500.00	\$-20,000,000.00	\$4,046,590.00
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$28,912,350.00	\$4,865,760.00	\$1,360,500.00	\$-20,000,000.00	\$4,046,590.00
4. Bienes de Uso	\$120,943,575.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$120,848,575.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$120,943,575.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$120,848,575.00
24.3.2.0.00.000 - Equipo de transporte, tracción y elevación	\$120,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00
24.3.4.0.00.000 - Equipo de comunicación y señalamiento	\$943,575.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$848,575.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN		Total Devengado
	- Egresos -		\$106,907,568.76
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS			DESTINO: RED VIAL URBANA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$60,715,935.00	\$70,579,979.91	\$66,859,205.01	\$100,000,000.00	\$90,135,955.09
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$0.00	\$29,957,725.00	\$29,957,725.00	\$30,000,000.00	\$42,275.00
22.5.9.1.00.000 - Productos de Brea y material asfáltico	\$0.00	\$29,957,725.00	\$29,957,725.00	\$30,000,000.00	\$42,275.00
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$57,824,700.00	\$21,164,274.20	\$19,140,741.40	\$0.00	\$36,660,425.80
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$57,824,700.00	\$21,164,274.20	\$19,140,741.40	\$0.00	\$36,660,425.80
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$2,891,235.00	\$2,733,405.70	\$2,733,405.70	\$0.00	\$157,829.30
22.7.1.0.00.000 - Productos Ferrosos	\$2,891,235.00	\$2,733,405.70	\$2,733,405.70	\$0.00	\$157,829.30
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$0.00	\$16,724,575.01	\$15,027,332.91	\$70,000,000.00	\$53,275,424.99
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$0.00	\$16,724,575.01	\$15,027,332.91	\$70,000,000.00	\$53,275,424.99
3. Servicios	\$0.00	\$34,345,218.85	\$30,123,001.25	\$90,000,000.00	\$55,654,781.15
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23.2.2.0.00.000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$0.00	\$34,345,218.85	\$30,123,001.25	\$90,000,000.00	\$55,654,781.15
23.5.1.0.00.000 - Transporte	\$0.00	\$34,345,218.85	\$30,123,001.25	\$90,000,000.00	\$55,654,781.15
4. Bienes de Uso	\$18,500,000.00	\$1,982,370.00	\$0.00	\$0.00	\$16,517,630.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$18,500,000.00	\$1,982,370.00	\$0.00	\$0.00	\$16,517,630.00
24.3.2.2.00.000 - Equipo de transporte, tracción y elevación (R Propio)	\$18,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,000,000.00	\$15,500,000.00
24.3.8.0.00.000 - Herramientos y repuestos mayores	\$0.00	\$1,982,370.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,017,630.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: RIEGO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$16,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650,000.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$16,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650,000.00
24.3.2.2.00.000 - Equipo de transporte, tracción y elevación (R Propio)	\$16,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$20,570,363.11

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS |
DESTINO: SERVICIOS CLOACALES Y DE CONTROL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$69,352,174.82	\$3,178,042.91	\$3,178,042.91	\$10,000,000.00	\$76,174,131.91
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$69,352,174.82	\$3,178,042.91	\$3,178,042.91	\$0.00	\$66,174,131.91
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$69,352,174.82	\$3,178,042.91	\$3,178,042.91	\$0.00	\$66,174,131.91
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
22.7.1.0.00.000 - Productos Ferrosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
3. Servicios	\$69,352,174.82	\$1,536,309.20	\$1,536,309.20	\$0.00	\$67,815,865.62
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$69,352,174.82	\$1,536,309.20	\$1,536,309.20	\$0.00	\$67,815,865.62
23.3.9.4.00.000 - Mantenimiento de conexiones cloacales	\$69,352,174.82	\$1,536,309.20	\$1,536,309.20	\$0.00	\$67,815,865.62
4. Bienes de Uso	\$69,352,174.82	\$15,856,011.00	\$15,856,011.00	\$0.00	\$53,496,163.82
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$69,352,174.82	\$15,856,011.00	\$15,856,011.00	\$0.00	\$53,496,163.82
24.2.2.1.01.000 - Materiales de Construcción y mano de obra	\$69,352,174.82	\$15,856,011.00	\$15,856,011.00	\$0.00	\$53,496,163.82

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$4,836,689.77

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y SERV. OBRAS PÚBLICAS | DESTINO: TALLER DE SUMINISTROS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$32,767,330.00	\$3,906,989.77	\$2,516,051.24	\$0.00	\$28,860,340.23
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$4,818,725.00	\$1,306,428.79	\$354,412.57	\$0.00	\$3,512,296.21
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$4,818,725.00	\$1,306,428.79	\$354,412.57	\$0.00	\$3,512,296.21
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$1,927,490.00	\$85,256.10	\$79,656.10	\$0.00	\$1,842,233.90
22.7.1.0.00.000 - Productos Ferrosos	\$1,927,490.00	\$85,256.10	\$79,656.10	\$0.00	\$1,842,233.90
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$21,202,390.00	\$2,515,304.88	\$2,081,982.57	\$0.00	\$18,687,085.12
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$11,564,940.00	\$119,180.10	\$119,180.10	\$0.00	\$11,445,759.90
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$9,637,450.00	\$2,396,124.78	\$1,962,802.47	\$0.00	\$7,241,325.22
3. Servicios	\$2,891,235.00	\$929,700.00	\$772,400.00	\$0.00	\$1,961,535.00
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$2,891,235.00	\$929,700.00	\$772,400.00	\$0.00	\$1,961,535.00
23.2.2.0.00.000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$2,891,235.00	\$929,700.00	\$772,400.00	\$0.00	\$1,961,535.00
4. Bienes de Uso	\$754,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,860.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$754,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,860.00
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación	\$754,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,860.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$4,000,000.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO |

DESTINO: EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
24.3.5.0.00.000 - Equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$70,614,247.08

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO |

DESTINO: GOBIERNO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$79,088,239.30	\$70,614,247.08	\$68,941,359.84	\$33,500,000.00	\$41,973,992.22
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$43,374,056.30	\$57,013,231.27	\$56,380,531.27	\$28,000,000.00	\$14,360,825.03
23.2.1.0.00.000 - Alquiler de edificios y locales	\$43,374,056.30	\$57,013,231.27	\$56,380,531.27	\$28,000,000.00	\$14,360,825.03
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$22,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800,000.00
23.4.3.0.00.000 - Jurídicos	\$22,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800,000.00
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$4,818,725.00	\$5,186,266.53	\$4,786,238.29	\$1,500,000.00	\$1,132,458.47
23.7.2.0.00.000 - Viáticos	\$4,818,725.00	\$5,186,266.53	\$4,786,238.29	\$1,500,000.00	\$1,132,458.47
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$8,095,458.00	\$8,414,749.28	\$7,774,590.28	\$4,000,000.00	\$3,680,708.72
23.9.9.1.00.000 - Hotelería	\$8,095,458.00	\$8,414,749.28	\$7,774,590.28	\$4,000,000.00	\$3,680,708.72

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$7,048,349.66

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO |

DESTINO: PALACIO Y EDIFICIOS DE GOBIERNO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$7,228,087.51	\$5,471,369.42	\$4,689,016.85	\$500,000.00	\$2,256,718.09
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$903,510.94	\$603,778.62	\$351,676.68	\$0.00	\$299,732.32
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$903,510.94	\$603,778.62	\$351,676.68	\$0.00	\$299,732.32
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$903,510.94	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$868,510.94
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$903,510.94	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$868,510.94
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$4,517,554.69	\$4,832,590.80	\$4,302,340.17	\$500,000.00	\$184,963.89
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$903,510.94	\$885,476.53	\$874,267.84	\$0.00	\$18,034.41
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$3,614,043.75	\$3,947,114.27	\$3,428,072.33	\$500,000.00	\$166,929.48
3. Servicios	\$7,228,087.50	\$1,576,980.24	\$452,530.02	\$0.00	\$5,651,107.26
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$7,228,087.50	\$1,576,980.24	\$452,530.02	\$0.00	\$5,651,107.26
23.3.1.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$7,228,087.50	\$1,576,980.24	\$452,530.02	\$0.00	\$5,651,107.26

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$5,875,031.18

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO |

DESTINO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
5. Transferencias	\$156,452,297.40	\$5,875,031.18	\$5,875,031.18	\$0.00	\$150,577,266.22
25.2.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	\$156,452,297.40	\$5,875,031.18	\$5,875,031.18	\$0.00	\$150,577,266.22
25.2.4.8.01.000 - B. Centro	\$17,383,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,383,588.60
25.2.4.8.04.000 - B. Colón	\$17,383,588.60	\$2,303,802.62	\$2,303,802.62	\$0.00	\$15,079,785.98
25.2.4.8.02.000 - B. Sur	\$17,383,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,383,588.60
25.2.4.8.03.000 - B. Sancor	\$17,383,588.60	\$1,093,580.34	\$1,093,580.34	\$0.00	\$16,290,008.26
25.2.4.8.05.000 - B. Villa del Parque	\$17,383,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,383,588.60
25.2.4.8.09.000 - B. 9 de Julio	\$17,383,588.60	\$2,477,648.22	\$2,477,648.22	\$0.00	\$14,905,940.38
25.2.4.8.06.000 - B. Moreno	\$17,383,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,383,588.60
25.2.4.8.07.000 - B. Cooperativo	\$17,383,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,383,588.60
25.2.4.8.08.000 - B. Villa Autódromo	\$17,383,588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,383,588.60

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | DESTINO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 30%

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
5. Transferencias	\$67,050,984.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,050,984.58
25.2.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	\$67,050,984.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,050,984.58
25.2.4.8.00.000 - Presupuesto Participativo	\$67,050,984.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,050,984.58

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$33,167,757.88

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO |

DESTINO: VECINALES

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
5. Transferencias	\$57,527,788.53	\$33,167,757.88	\$33,167,757.88	\$0.00	\$24,360,030.65
25.7.0.0.00.000 - Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	\$57,527,788.53	\$33,167,757.88	\$33,167,757.88	\$0.00	\$24,360,030.65
25.7.6.5.00.000 - Fondo Acción Vecinal	\$57,527,788.53	\$33,167,757.88	\$33,167,757.88	\$0.00	\$24,360,030.65

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO |

DESTINO: ACTIVOS URBANOS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,854,980.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,854,980.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,854,980.00
3. Servicios	\$4,336,852.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,852.50
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$4,336,852.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,852.50
23.3.1.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$4,336,852.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336,852.50

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$30,085.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO |

DESTINO: ASESORÍA LEGAL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$10,793,944.00	\$30,085.00	\$29,950.00	\$-9,637,450.00	\$1,126,409.00
23.8.0.0.00.000 - Impuestos, derechos y tasas	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$-9,637,450.00	\$0.00
23.8.6.0.00.000 - Juicios y mediaciones	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$-9,637,450.00	\$0.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$1,156,494.00	\$30,085.00	\$29,950.00	\$0.00	\$1,126,409.00
23.9.5.0.00.000 - Edictos y publicaciones oficiales	\$1,156,494.00	\$30,085.00	\$29,950.00	\$0.00	\$1,126,409.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO |

DESTINO: CENTRO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$10,119,322.50	\$0.00	\$0.00	\$-5,000,000.00	\$5,119,322.50
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$-5,000,000.00	\$4,637,450.00
23.4.1.0.00.000 - Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00	\$-5,000,000.00	\$4,637,450.00
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.7.2.0.00.000 - Viáticos	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$35,216,801.55

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO |

DESTINO: COMUNICACION

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$6,746,215.00	\$2,017,100.00	\$1,948,600.00	\$0.00	\$4,729,115.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$6,746,215.00	\$2,017,100.00	\$1,948,600.00	\$0.00	\$4,729,115.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$6,746,215.00	\$2,017,100.00	\$1,948,600.00	\$0.00	\$4,729,115.00
3. Servicios	\$60,637,450.00	\$32,156,039.99	\$31,773,039.99	\$0.00	\$28,481,410.01
23.6.0.0.00.000 - Publicidad y propaganda	\$51,000,000.00	\$28,721,039.99	\$31,773,039.99	\$0.00	\$22,278,960.01
23.6.1.0.00.000 - Publicidad y Propaganda MCS	\$51,000,000.00	\$28,721,039.99	\$31,773,039.99	\$0.00	\$22,278,960.01
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$9,637,450.00	\$3,435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,202,450.00
23.9.1.0.00.000 - Servicio de Ceremonial	\$1,927,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927,490.00
23.9.9.5.00.000 - Servicios relacionados con la comunicación	\$7,709,960.00	\$3,435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,274,960.00
4. Bienes de Uso	\$3,744,300.00	\$1,043,661.56	\$0.00	\$0.00	\$2,700,638.44
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$1,887,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,150.00
24.3.9.0.00.000 - Equipos Varios	\$1,887,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,150.00
24.3.9.1.00.000-Equipos Varios	\$1,857,150.00	\$1,043,661.56	\$0.00	\$0.00	\$813,488.44
24.3.9.2.00.000 - Teléfonos celulares, Tablet y simil	\$1,857,150.00	\$1,043,661.56	\$0.00	\$0.00	\$813,488.44

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO |

DESTINO: DIRECCIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$2,891,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,235.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$2,891,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,235.00
22.9.7.0.00.000 - Equipos y Elementos de Seguridad	\$2,891,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,235.00
3. Servicios	\$16,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200,000.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$16,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200,000.00
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$16,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO |

DESTINO: ESTADÍSTICAS Y CENSOS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
3. Servicios	\$14,938,047.50	\$0.00	\$0.00	\$-7,000,000.00	\$7,938,047.50
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$14,456,175.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,000,000.00	\$7,456,175.00
23.4.1.0.00.000 - Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	\$14,456,175.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,000,000.00	\$7,456,175.00
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.7.2.0.00.000 - Viáticos	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO |

DESTINO: INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$1,445,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,617.50
3. Servicios	\$25,806,334.50	\$0.00	\$0.00	\$-2,500,000.00	\$23,306,334.50
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,500,000.00	\$1,354,980.00
23.4.1.0.00.000 - Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	\$3,854,980.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,500,000.00	\$1,354,980.00
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
23.7.2.0.00.000 - Viáticos	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$17,132,629.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,132,629.50
23.9.9.5.00.000 - Servicios relacionados con la comunicación	\$17,132,629.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,132,629.50

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO |

DESTINO: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
4. Bienes de Uso	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$12,272,064,485.57

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO |

DESTINO: RECURSOS HUMANOS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
1. Gastos en personal	\$14,372,696,737.25	\$12,235,034,331.92	\$11,745,323,929.64	\$-22,334,016.76	\$2,115,328,388.57
21.1.0.0.00.000 - Personal Permanente	\$8,571,169,164.64	\$7,079,349,738.54	\$6,821,575,360.65	\$-701,316,169.68	\$790,503,256.42
21.1.1.0.00.000 - Retribución del Cargo	\$4,371,120,405.23	\$2,817,697,894.00	\$2,784,473,063.00	\$-1,222,131,819.59	\$331,290,691.64
21.1.3.0.00.000 - Retribuciones que no hacen al cargo	\$941,117,580.21	\$1,325,931,760.00	\$1,314,955,845.00	\$384,863,870.30	\$49,690.51
21.1.4.0.00.000 - Sueldo Anual Complementario	\$373,286,608.06	\$211,923,679.60	\$211,923,679.60	\$-244,827.41	\$161,118,101.05
21.1.5.1.00.000 - Aportes Personales	\$1,277,610,527.34	\$1,245,255,269.00	\$1,119,535,948.00	\$0.00	\$32,355,258.34
21.1.5.2.00.000 - Aportes Sindicales	\$49,228,003.32	\$134,816,702.80	\$135,841,484.60	\$136,196,607.02	\$50,607,907.54
21.1.6.0.00.000 - Contribuciones Patronales	\$1,363,363,177.63	\$1,293,132,571.00	\$1,166,103,396.00	\$0.00	\$70,230,606.63
21.1.8.0.00.000 - Anticipo Financiero	\$195,442,862.85	\$50,591,862.14	\$88,741,944.45	\$0.00	\$144,851,000.71
21.1.9.0.00.000 - Retenciones PP	\$0.00	\$670,517,915.83	\$582,148,007.78	\$884,121,175.00	\$213,603,259.17
21.1.9.1.00.000 - Retenciones Ganancias	\$0.00	\$10,054,684.98	\$9,826,687.78	\$14,400,000.00	\$4,345,315.02
21.1.9.2.00.000 - Retenciones Cuota Alimentaria	\$0.00	\$77,793,764.89	\$69,477,644.06	\$79,121,175.00	\$1,327,410.11
21.1.9.3.00.000 - Retenciones Sindicales	\$0.00	\$560,130,934.20	\$474,255,000.60	\$757,000,000.00	\$196,869,065.80
21.1.9.4.00.000 - Retenciones Aportes Partidarios	\$0.00	\$2,334,702.81	\$1,879,464.99	\$3,600,000.00	\$1,265,297.19
21.1.9.6.00.000 - Retenciones IAPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.1.9.7.00.000 - Retenciones Embargos	\$0.00	\$20,203,828.95	\$26,709,210.35	\$30,000,000.00	\$9,796,171.05
21.2.0.0.00.000 - Personal Temporario	\$4,091,591,305.20	\$2,577,485,434.65	\$2,467,520,444.47	\$-521,828,965.88	\$992,276,904.67
21.2.1.0.00.000 - Retribución del cargo	\$2,099,637,587.78	\$1,120,786,347.00	\$1,108,377,016.00	\$-391,706,402.00	\$587,144,838.78
21.2.2.0.00.000 - Retribuciones que no hacen al cargo	\$513,181,749.02	\$372,038,366.60	\$367,761,888.60	\$-135,933,058.58	\$5,210,323.84
21.2.3.0.00.000 - Sueldo Anual Complementario	\$178,674,282.18	\$77,150,745.17	\$77,150,745.17	\$0.00	\$101,523,537.01
21.2.4.1.00.000 - Aportes personales	\$571,859,696.21	\$465,346,499.00	\$416,505,899.40	\$0.00	\$106,513,197.21
21.2.4.2.00.000 - Aportes Sindicales	\$25,227,747.78	\$30,954,682.05	\$30,411,128.94	\$5,810,494.70	\$83,560.43
21.2.5.0.00.000 - Contribuciones patronales	\$619,249,015.29	\$486,037,411.90	\$436,687,947.90	\$0.00	\$133,211,603.39
21.2.7.0.00.000 - Anticipo Financiero	\$83,761,226.94	\$25,171,382.93	\$30,625,818.46	\$0.00	\$58,589,844.01
21.2.9.0.00.000 - Retenciones PT	\$0.00	\$164,468,288.14	\$145,589,903.53	\$190,306,402.00	\$25,838,113.86
21.2.9.1.00.000 - Retenciones Ganancias PT	\$0.00	\$12,546,721.11	\$12,546,721.11	\$18,000,000.00	\$5,453,278.89

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
21.2.9.2.00.000 - Retenciones Cuota Alimentaria PT	\$0.00	\$5,661,425.00	\$5,532,755.43	\$15,106,402.00	\$9,444,977.00
21.2.9.3.00.000.- Retenciones Sindicales PT	\$0.00	\$136,846,100.30	\$119,120,856.80	\$144,000,000.00	\$7,153,899.70
21.2.9.4.00.000 - Retenciones Aportes Partidarios PT	\$0.00	\$9,414,041.73	\$8,389,570.19	\$13,200,000.00	\$3,785,958.27
21.2.9.5.00.000 - Retenciones Embargos PT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.2.9.6.00.000 - Retenciones IAPOS PT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21.5.0.0.00.000 - Asistencia social al personal	\$452,540,267.41	\$577,010,633.16	\$567,331,250.43	\$126,383,541.80	\$1,913,176.05
21.5.1.0.00.000 - Seguro de riesto de trabajo	\$428,446,642.41	\$554,823,938.00	\$554,823,938.00	\$126,383,541.80	\$6,246.21
21.5.9.0.00.000 - Otras asistenvias sociales al personal	\$24,093,625.00	\$22,186,695.16	\$12,507,312.43	\$0.00	\$1,906,929.84
21.8.0.0.00.000 - Personal Contratado	\$1,257,396,000.00	\$1,166,202,321.60	\$1,161,158,962.78	\$0.00	\$91,193,678.40
21.8.1.0.00.000 - Retribuciones por contratos	\$1,158,660,000.00	\$1,112,659,773.00	\$1,126,925,346.00	\$0.00	\$46,000,227.00
21.8.3.0.00.000 - Sueldo Anual Complementario	\$98,736,000.00	\$53,542,548.60	\$34,233,616.78	\$0.00	\$45,193,451.40
2. Bienes de consumo	\$42,387,946.75	\$37,030,153.65	\$35,178,689.95	\$0.00	\$5,357,793.10
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$37,569,221.75	\$36,940,153.65	\$35,088,689.95	\$0.00	\$629,068.10
22.2.2.0.00.000 - Prendas de vestir	\$37,569,221.75	\$36,940,153.65	\$35,088,689.95	\$0.00	\$629,068.10
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$4,818,725.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$4,728,725.00
22.9.7.3.03.000 - Cascos y Arnes	\$2,409,362.50	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$2,319,362.50
22.9.7.3.02.000 - Protección Respiratoria, Auditiva y Visual	\$2,409,362.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409,362.50

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -	Total Devengado \$24,868,188.32
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO		DESTINO: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
22.9.4.0.00.000 - Utensillos de cocina y comedor	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
3. Servicios	\$57,555,616.99	\$24,398,734.82	\$20,964,615.00	\$-4,100,000.00	\$29,056,882.17
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$0.00	\$688,300.00	\$688,300.00	\$1,000,000.00	\$311,700.00
23.3.3.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$688,300.00	\$688,300.00	\$1,000,000.00	\$311,700.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$48,927,914.66	\$20,889,822.00	\$18,746,122.00	\$-3,500,000.00	\$24,538,092.66
23.4.1.0.00.000 - Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	\$6,700,212.33	\$0.00	\$0.00	\$-3,500,000.00	\$3,200,212.33
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$27,790,252.33	\$10,802,372.00	\$8,658,672.00	\$0.00	\$16,987,880.33
23.4.3.0.00.000 - Jurídicos	\$9,637,450.00	\$9,637,450.00	\$9,637,450.00	\$0.00	\$0.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$4,800,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$4,350,000.00
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$8,627,702.33	\$2,820,612.82	\$1,530,193.00	\$-1,600,000.00	\$4,207,089.51
23.5.3.0.00.000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$8,627,702.33	\$2,820,612.82	\$1,530,193.00	\$-1,600,000.00	\$4,207,089.51
4. Bienes de Uso	\$15,663,345.00	\$469,453.50	\$469,453.50	\$0.00	\$15,193,891.50
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$2,453,295.00	\$469,453.50	\$469,453.50	\$0.00	\$1,983,841.50
24.3.5.0.00.000 - Equipo educacional y recreativo	\$1,887,150.00	\$469,453.50	\$469,453.50	\$0.00	\$1,417,696.50
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación	\$566,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,145.00
24.8.0.0.00.000 - Activos intangibles	\$13,210,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,210,050.00
24.8.1.0.00.000 - Programas de Computación y Software	\$13,210,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,210,050.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -	Total Devengado \$7,378,352.48
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DESTINO: 25 AÑOS CASA DEL EMPRENDEDOR		

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$6,642,607.83	\$55,035.00	\$55,035.00	\$0.00	\$6,587,572.83
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$385,498.00	\$55,035.00	\$55,035.00	\$0.00	\$330,463.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$385,498.00	\$55,035.00	\$55,035.00	\$0.00	\$330,463.00
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$616,796.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,796.80
22.2.3.0.00.000 - Confecciones textiles	\$616,796.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,796.80
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$770,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,996.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$385,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,498.00
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$385,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,498.00
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$963,019.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,019.90
22.7.4.0.00.000 - Estructuras metálicas acabadas	\$963,019.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,019.90
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$3,906,297.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906,297.13
22.9.9.1.02.000 - Mobiliario de oficina	\$3,906,297.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906,297.13
3. Servicios	\$17,781,095.25	\$4,875,000.00	\$4,875,000.00	\$0.00	\$12,906,095.25
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$17,299,222.75	\$4,875,000.00	\$4,875,000.00	\$0.00	\$12,424,222.75
23.3.1.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$17,299,222.75	\$4,875,000.00	\$4,875,000.00	\$0.00	\$12,424,222.75
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,872.50
4. Bienes de Uso	\$4,471,977.00	\$2,448,317.48	\$2,448,317.48	\$0.00	\$2,023,659.52
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$3,000,000.00	\$2,448,317.48	\$2,448,317.48	\$0.00	\$551,682.52
24.2.1.1.01.000 - Materiales de Construcción y mano de obra	\$3,000,000.00	\$2,448,317.48	\$2,448,317.48	\$0.00	\$551,682.52
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$339,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,687.00
24.3.5.0.00.000 - Equipo educacional y recreativo	\$339,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,687.00
24.3.9.1.00.000-Equipos Varios	\$1,132,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,290.00
24.3.9.1.01.000-Equipo y material de sonido (Fondo Propio)	\$1,132,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,290.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$859,576.42

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO |
DESTINO: CASA DEL EMPRENDEDOR Y EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$7,228,087.51	\$859,576.42	\$381,584.74	\$0.00	\$6,368,511.09
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.5.5.0.00.000 - Tintas, Pinturas y Colorantes	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.6.5.0.00.000 - Productos de Cemento, Cal y Yeso	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.8.0.0.00.000 - Minerales	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.8.4.0.00.000 - Piedra, Arcilla y Arena	\$903,510.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,510.94
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$4,517,554.69	\$859,576.42	\$381,584.74	\$0.00	\$3,657,978.27
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos	\$903,510.94	\$667,941.32	\$253,783.49	\$0.00	\$235,569.62
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$3,614,043.75	\$191,635.10	\$127,801.25	\$0.00	\$3,422,408.65
3. Servicios	\$7,228,087.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,228,087.50
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$7,228,087.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,228,087.50
23.3.1.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$7,228,087.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,228,087.50

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026		REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -			Total Devengado \$1,181,872.50
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO					DESTINO: TURISMO
OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$13,704,453.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704,453.92
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$2,510,555.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510,555.73
22.2.2.0.00.000 - Prendas de vestir	\$2,510,555.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510,555.73
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$6,948,601.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948,601.46
22.3.3.0.00.000 - Productos de artes gráficas	\$5,401,790.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,401,790.73
22.3.1.0.00.000 - Papel de escritorio y cartón	\$1,546,810.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546,810.73
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$4,245,296.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245,296.73
22.9.9.1.02.000 - Mobiliario de oficina	\$4,245,296.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245,296.73
3. Servicios	\$9,280,864.36	\$1,181,872.50	\$1,181,872.50	\$-3,200,000.00	\$4,898,991.86
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$8,124,370.36	\$700,000.00	\$700,000.00	\$-3,200,000.00	\$4,224,370.36
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$7,194,356.43	\$0.00	\$0.00	\$-3,200,000.00	\$3,994,356.43
23.4.9.7.00.000 - Servicio Sonido e Iluminación	\$930,013.93	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$230,013.93
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$481,872.50	\$481,872.50	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00
23.7.2.0.00.000 - Viáticos	\$481,872.50	\$481,872.50	\$481,872.50	\$0.00	\$0.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$674,621.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,621.50
23.9.9.1.00.000 - Hotelería	\$674,621.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,621.50

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA |

DESTINO: A.MA.DI.C

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-5,700,000.00	\$6,800,000.00
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,000,000.00	\$500,000.00
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,000,000.00	\$500,000.00
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,600,000.00
22.2.1.0.00.000 - Hilados y telas	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,600,000.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,850,000.00	\$3,650,000.00
22.5.2.0.00.000 - Productos farmacéuticos y medicinales	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,850,000.00	\$3,650,000.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
4. Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24.3.2.2.00.000 - Equipo de transporte, tracción y elevación (R Propio)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Transferencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850,000.00	\$3,850,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850,000.00	\$3,850,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25.1.5.2.00.000 - Otras Instituciones de Enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850,000.00	\$3,850,000.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$22,842,926.98

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA | DESTINO: ACCESIBILIDAD, DISCAPACIDAD Y CONVIVENCIA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$20,351,512.59	\$4,398,827.93	\$3,346,581.61	\$-7,544,074.94	\$8,408,609.72
22.4.0.0.00.000 - Productos de cuero y caucho	\$2,227,870.04	\$652,246.32	\$0.00	\$0.00	\$1,575,623.72
22.4.4.0.00.000 - Cubiertas y cámaras de aire	\$2,227,870.04	\$652,246.32	\$0.00	\$0.00	\$1,575,623.72
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$12,578,006.85	\$3,375,581.61	\$3,245,581.61	\$-5,544,074.94	\$3,658,350.30
22.5.6.0.00.000 - Combustibles y lubricantes	\$12,578,006.85	\$3,375,581.61	\$3,245,581.61	\$-5,544,074.94	\$3,658,350.30
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$5,545,635.70	\$371,000.00	\$101,000.00	\$-2,000,000.00	\$3,174,635.70
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$5,545,635.70	\$371,000.00	\$101,000.00	\$-2,000,000.00	\$3,174,635.70
3. Servicios	\$5,545,635.70	\$18,444,099.05	\$18,462,299.05	\$37,000,000.00	\$24,101,536.65
23.3.0.0.00.000 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$5,545,635.70	\$4,985,355.97	\$5,103,555.97	\$0.00	\$560,279.73
23.3.2.0.00.000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$5,545,635.70	\$4,985,355.97	\$5,103,555.97	\$0.00	\$560,279.73
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$0.00	\$13,458,743.08	\$13,358,743.08	\$37,000,000.00	\$23,541,256.92
23.4.2.0.00.000 - Médicos y Sanitarios	\$0.00	\$13,458,743.08	\$13,358,743.08	\$37,000,000.00	\$23,541,256.92

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -	Total Devengado \$1,951,659.96
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA		DESTINO: CONCEJO DE INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$0.00	\$118,659.96	\$98,659.96	\$3,700,000.00	\$3,581,340.04
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$0.00	\$118,659.96	\$98,659.96	\$2,000,000.00	\$1,881,340.04
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$0.00	\$118,659.96	\$98,659.96	\$2,000,000.00	\$1,881,340.04
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
22.2.2.0.00.000 - Prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00
22.3.1.0.00.000 - Papel de escritorio y cartón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
22.3.2.0.00.000 - Papel para computación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
22.3.5.0.00.000 - Libros, revistas y periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
3. Servicios	\$0.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$11,800,000.00	\$10,930,000.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$0.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$8,400,000.00	\$7,530,000.00
23.4.1.0.00.000 - Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$0.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$7,400,000.00	\$6,530,000.00
23.6.0.0.00.000 - Publicidad y propaganda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00
23.6.1.0.00.000 - Publicidad y Propaganda MCS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
23.7.1.0.00.000 - Pasajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
23.7.2.0.00.000 - Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
23.9.0.0.00.000 - Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
23.9.1.0.00.000 - Servicio de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
23.9.9.1.00.000 - Hotelería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
5. Transferencias	\$43,145,841.40	\$963,000.00	\$963,000.00	\$-17,750,000.00	\$24,432,841.40
25.7.0.0.00.000 - Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	\$43,145,841.40	\$963,000.00	\$963,000.00	\$-17,750,000.00	\$24,432,841.40
25.7.6.3.00.000 - Concejo de Inclusión y Discapacidad	\$43,145,841.40	\$963,000.00	\$963,000.00	\$-17,750,000.00	\$24,432,841.40

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$101,051.49

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA |

DESTINO: FERIA Y MERCADO MUNICIPAL

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$21,684,262.51	\$101,051.49	\$101,051.49	\$-2,465,000.00	\$19,118,211.02
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$4,015,604.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015,604.17
22.1.4.0.00.000 - Productos agroforestales	\$4,015,604.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015,604.17
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$4,015,604.17	\$71,600.00	\$71,600.00	\$0.00	\$3,944,004.17
22.2.1.0.00.000 - Hilados y telas	\$4,015,604.17	\$71,600.00	\$71,600.00	\$0.00	\$3,944,004.17
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$8,834,329.17	\$0.00	\$0.00	\$-2,465,000.00	\$6,369,329.17
22.7.5.0.00.000 - Herramientas menores	\$8,834,329.17	\$0.00	\$0.00	\$-2,465,000.00	\$6,369,329.17
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$4,818,725.00	\$29,451.49	\$29,451.49	\$0.00	\$4,789,273.51
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$4,818,725.00	\$29,451.49	\$29,451.49	\$0.00	\$4,789,273.51
3. Servicios	\$14,535,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-14,535,000.00	\$0.00
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$14,535,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-14,535,000.00	\$0.00
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$14,535,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-14,535,000.00	\$0.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026		REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -			Total Devengado \$39,143,523.45	
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA					DESTINO: OFICINA DE EMPLEO	
OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN		PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo		\$13,877,928.00	\$697,145.79	\$697,145.79	\$-3,000,000.00	\$10,180,782.21
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos		\$6,938,964.00	\$66,120.46	\$66,120.46	\$-4,000,000.00	\$2,872,843.54
22.7.5.0.00.000 - Herramientas menores		\$6,938,964.00	\$66,120.46	\$66,120.46	\$-4,000,000.00	\$2,872,843.54
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo		\$6,938,964.00	\$631,025.33	\$631,025.33	\$1,000,000.00	\$7,307,938.67
22.9.3.0.00.000 - Útiles y materiales eléctricos		\$6,938,964.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,000,000.00	\$5,938,964.00
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios		\$0.00	\$631,025.33	\$631,025.33	\$2,000,000.00	\$1,368,974.67
3. Servicios		\$42,067,469.25	\$10,057,200.00	\$10,057,200.00	\$-13,500,000.00	\$18,510,269.25
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales		\$42,067,469.25	\$4,105,000.00	\$4,105,000.00	\$-23,250,400.00	\$14,712,069.25
23.4.3.0.00.000 - Jurídicos		\$2,891,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,235.00
23.4.4.0.00.000 - Contabilidad y auditoría		\$2,409,362.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409,362.50
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación		\$36,766,871.75	\$4,105,000.00	\$4,105,000.00	\$-23,250,400.00	\$9,411,471.75
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros		\$0.00	\$5,952,200.00	\$5,952,200.00	\$9,750,400.00	\$3,798,200.00
23.5.1.0.00.000 - Transporte		\$0.00	\$5,952,200.00	\$5,952,200.00	\$9,750,400.00	\$3,798,200.00
4. Bienes de Uso		\$10,190,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,190,610.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones		\$7,548,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548,600.00
24.2.1.0.00.000 - Construcciones en Bienes de dominio Privado		\$7,548,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548,600.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo		\$2,642,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,642,010.00
24.3.1.0.00.000 - Maquinaria y equipo de producción		\$1,887,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,150.00
24.3.6.0.00.000 - Equipo para computación		\$754,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,860.00
5. Transferencias		\$60,000,000.00	\$28,389,177.66	\$14,194,588.83	\$-10,000,000.00	\$11,610,822.34
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		\$60,000,000.00	\$28,389,177.66	\$14,194,588.83	\$-10,000,000.00	\$11,610,822.34
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		\$30,000,000.00	\$14,194,588.83	\$0.00	\$0.00	\$5,805,411.17
25.1.3.0.00.000 - Becas y Pasantías		\$10,000,000.00	\$9,939,588.83	\$9,939,588.83	\$0.00	\$60,411.17
25.1.4.1.06.000 - Ayudas Soc. a Personas para Gasto Corriente		\$20,000,000.00	\$4,255,000.00	\$4,255,000.00	\$-10,000,000.00	\$5,745,000.00

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -	Total Devengado \$95,238,554.51
SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA		DESTINO: PARQUE DE LOS ENCUENTROS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$47,767,320.00	\$3,445,554.51	\$2,875,784.03	\$2,000,000.00	\$46,321,765.49
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$9,637,450.00	\$2,760,269.21	\$1,925,498.73	\$2,000,000.00	\$8,877,180.79
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$0.00	\$1,495,169.21	\$1,186,998.73	\$2,000,000.00	\$504,830.79
22.1.4.0.00.000 - Productos agroforestales	\$4,818,725.00	\$1,055,100.00	\$528,500.00	\$0.00	\$3,763,625.00
22.1.5.0.00.000 - Madera, corcho y sus manufacturas	\$4,818,725.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$4,608,725.00
22.2.0.0.00.000 - Textiles y vestuarios	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
22.2.3.0.00.000 - Confecciones textiles	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
22.3.1.0.00.000 - Papel de escritorio y cartón	\$4,818,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,725.00
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$5,000,000.00	\$43,460.64	\$43,460.64	\$0.00	\$4,956,539.36
22.5.8.0.00.000 - Productos de material plástivo	\$5,000,000.00	\$43,460.64	\$43,460.64	\$0.00	\$4,956,539.36
22.6.0.0.00.000 - Productos minerales no metálicos	\$8,546,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,546,210.00
22.6.1.0.00.000 - Productos de arcilla y de cerámica	\$8,546,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,546,210.00
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$4,818,725.00	\$38,329.00	\$38,329.00	\$0.00	\$4,780,396.00
22.7.1.0.00.000 - Productos Ferrosos	\$4,818,725.00	\$38,329.00	\$38,329.00	\$0.00	\$4,780,396.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$10,127,485.00	\$603,495.66	\$868,495.66	\$0.00	\$9,523,989.34
22.9.4.0.00.000 - Utensillos de cocina y comedor	\$5,308,760.00	\$41,200.04	\$41,200.04	\$0.00	\$5,267,559.96
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$4,818,725.00	\$562,295.62	\$827,295.62	\$0.00	\$4,256,429.38
4. Bienes de Uso	\$14,274,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,274,300.00
24.2.0.0.00.000 - Construcciones	\$3,774,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,774,300.00
24.2.1.0.00.000 - Construcciones en Bienes de dominio Privado	\$3,774,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,774,300.00
24.3.0.0.00.000 - Maquinaria y equipo	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00
24.3.2.2.00.000 - Equipo de transporte, tracción y elevación (R Propio)	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00
5. Transferencias	\$100,000,000.00	\$91,793,000.00	\$45,896,500.00	\$0.00	\$8,207,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$100,000,000.00	\$91,793,000.00	\$45,896,500.00	\$0.00	\$8,207,000.00
25.1.0.0.00.000 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$50,000,000.00	\$45,896,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103,500.00

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
25.1.4.3.00.000 - Promoción Social	\$50,000,000.00	\$45,896,500.00	\$45,896,500.00	\$0.00	\$4,103,500.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$2,700,000.57

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA |

DESTINO: SANTA FE CAPACITA

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108,161.90	\$2,108,161.90
22.7.0.0.00.000 - Productos metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,161.90	\$608,161.90
22.7.5.0.00.000 - Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,161.90	\$608,161.90
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
3. Servicios	\$0.00	\$2,700,000.57	\$2,700,000.57	\$3,500,000.00	\$799,999.43
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$0.00	\$2,700,000.57	\$2,700,000.57	\$3,500,000.00	\$799,999.43
23.4.5.0.00.000 - De Capacitación	\$0.00	\$2,700,000.57	\$2,700,000.57	\$3,500,000.00	\$799,999.43

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
- Egresos -

Total Devengado
\$0.00

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA |

DESTINO: SANTA FE CONVIVE

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
Transferencias corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DE GOBIERNOS PROVINCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTA FE CONVIVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN
 - Egresos -

Total Devengado
 \$499,768.96

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO | SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA |

DESTINO: VIVERO APOORTE SENADO

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$0.00	\$499,768.96	\$499,768.96	\$500,000.00	\$231.04
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$0.00	\$499,768.96	\$499,768.96	\$500,000.00	\$231.04
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$0.00	\$499,768.96	\$499,768.96	\$500,000.00	\$231.04

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -			Total Devengado \$62,213,006.02	
	SECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS			DESTINO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
2. Bienes de consumo	\$105,671,864.25	\$46,548,529.05	\$37,408,481.29	\$-9,926,091.57	\$49,197,243.63
22.1.0.0.00.000 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	\$38,631,083.55	\$13,523,240.29	\$10,738,220.99	\$-3,000,000.00	\$22,107,843.26
22.1.1.0.00.000 - Alimentos para personas	\$38,631,083.55	\$13,523,240.29	\$10,738,220.99	\$-3,000,000.00	\$22,107,843.26
22.3.0.0.00.000 - Productos de papel, cartón e impresos	\$5,233,135.35	\$2,246,677.50	\$2,246,677.50	\$0.00	\$2,986,457.85
22.3.2.0.00.000 - Papel para computación	\$5,233,135.35	\$2,246,677.50	\$2,246,677.50	\$0.00	\$2,986,457.85
22.5.0.0.00.000 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$9,609,141.75	\$1,411,962.70	\$1,253,680.98	\$-6,926,091.57	\$1,271,087.48
22.5.2.0.00.000 - Productos farmacéuticos y medicinales	\$1,861,093.58	\$590,006.10	\$482,206.10	\$0.00	\$1,271,087.48
22.5.6.0.00.000 - Combustibles y lubricantes	\$7,748,048.17	\$821,956.60	\$771,474.88	\$-6,926,091.57	\$0.00
22.9.0.0.00.000 - Otros bienes de consumo	\$52,198,503.60	\$29,366,648.56	\$23,169,901.82	\$0.00	\$22,831,855.04
22.9.1.0.00.000 - Elementos de limpieza	\$24,235,260.72	\$20,116,350.47	\$15,869,124.31	\$0.00	\$4,118,910.25
22.9.2.0.00.000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$20,150,220.52	\$5,294,142.11	\$4,276,328.52	\$0.00	\$14,856,078.41
22.9.6.0.00.000 - Repuestos y accesorios	\$2,951,490.51	\$1,141,962.38	\$1,084,022.09	\$0.00	\$1,809,528.13
22.9.7.3.01.000 - Calzado, Guantes e Indumentaria	\$3,470,256.93	\$2,628,998.26	\$1,755,231.56	\$0.00	\$841,258.67
22.9.7.3.02.000 - Protección Respiratoria, Auditiva y Visual	\$1,391,274.92	\$185,195.34	\$185,195.34	\$0.00	\$1,206,079.58
3. Servicios	\$45,274,821.80	\$15,664,476.97	\$13,545,299.86	\$0.00	\$29,610,344.83
23.2.0.0.00.000 - Alquileres y derechos	\$45,274,821.80	\$15,664,476.97	\$13,545,299.86	\$0.00	\$29,610,344.83
23.2.4.0.00.000 - Alquiler de fotocopiadoras	\$22,859,448.73	\$7,983,596.89	\$7,970,539.78	\$0.00	\$14,875,851.84
23.2.9.2.00.000 - Alquiler de expendedores de agua	\$22,415,373.07	\$7,680,880.08	\$5,574,760.08	\$0.00	\$14,734,492.99

Municipalidad de Sunchales Ejecución de Egresos - Año 2026	REPORTE OFICIAL DE EJECUCIÓN - Egresos -	Total Devengado \$910,332,624.20
SECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS SUBSECRETARÍA: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS		DESTINO: HACIENDA Y FINANZAS

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
3. Servicios	\$647,789,362.24	\$539,531,323.42	\$484,623,541.19	\$284,778,852.00	\$393,036,890.82
23.1.0.0.00.000 - Servicios básicos	\$275,717,165.90	\$152,100,296.69	\$143,501,451.39	\$300,000.00	\$123,916,869.21
23.1.1.0.00.000 - Energía Eléctrica	\$130,228,810.41	\$74,317,443.14	\$72,229,897.43	\$-6,000,000.00	\$49,911,367.27
23.1.2.0.00.000 - Agua	\$114,098,111.77	\$57,015,395.35	\$52,289,845.82	\$-1,000,000.00	\$56,082,716.42
23.1.3.0.00.000 - Gas	\$1,255,205.59	\$2,736,461.65	\$2,548,461.65	\$2,500,000.00	\$1,018,743.94
23.1.4.0.00.000 - Telefono, telex, telefax	\$30,135,038.13	\$13,659,746.54	\$13,659,746.54	\$-1,200,000.00	\$15,275,291.59
23.1.5.0.00.000 - Correos y telégrafos	\$0.00	\$4,371,250.01	\$2,773,499.95	\$6,000,000.00	\$1,628,749.99
23.4.0.0.00.000 - Servicios técnicos y profesionales	\$103,155,321.97	\$166,049,605.00	\$129,178,848.20	\$84,000,000.00	\$21,105,716.97
23.4.4.0.00.000 - Contabilidad y auditoría	\$15,792,000.00	\$22,794,899.00	\$21,410,099.00	\$15,000,000.00	\$7,997,101.00
23.4.6.0.00.000 - De Informática y sistemas computarizados	\$85,497,874.05	\$143,184,156.00	\$107,733,474.20	\$69,000,000.00	\$11,313,718.05
23.4.9.1.00.000 - Servicio de Alarma	\$1,865,447.92	\$70,550.00	\$35,275.00	\$0.00	\$1,794,897.92
23.5.0.0.00.000 - Servicios comerciales y financieros	\$261,592,412.37	\$191,146,807.91	\$182,465,796.21	\$162,800,000.00	\$233,245,604.46
23.5.3.0.00.000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$0.00	\$1,612,822.38	\$1,152,504.08	\$1,700,000.00	\$87,177.62
23.5.4.0.00.000 - Primas y gastos de seguros	\$94,143,527.70	\$125,051,493.60	\$125,051,493.60	\$100,000,000.00	\$69,092,034.10
23.5.6.0.00.000 - Internet	\$167,448,884.67	\$21,127,937.23	\$12,907,243.83	\$-1,300,000.00	\$145,020,947.44
23.5.9.2.00.000 - Gestión de Cobranza	\$0.00	\$43,354,554.70	\$43,354,554.70	\$62,400,000.00	\$19,045,445.30
23.7.0.0.00.000 - Pasajes y viáticos	\$1,734,741.00	\$5,182,066.05	\$4,424,897.62	\$5,000,000.00	\$1,552,674.95
23.7.3.0.00.000 - Combustibles y Peajes	\$1,734,741.00	\$5,182,066.05	\$4,424,897.62	\$5,000,000.00	\$1,552,674.95
23.8.0.0.00.000 - Impuestos, derechos y tasas	\$5,589,721.00	\$25,052,547.77	\$25,052,547.77	\$32,678,852.00	\$13,216,025.23
23.8.1.0.00.000 - Impuestos indirectos	\$770,996.00	\$520,649.21	\$520,649.21	\$0.00	\$250,346.79
23.8.3.0.00.000 - Derechos y tasas	\$963,745.00	\$352,646.56	\$352,646.56	\$0.00	\$611,098.44
23.8.6.0.00.000 - Juicios y mediaciones	\$0.00	\$23,087,652.00	\$23,087,652.00	\$32,678,852.00	\$9,591,200.00
23.8.7.0.00.000 - Aporte colegios profesionales	\$3,854,980.00	\$1,091,600.00	\$1,091,600.00	\$0.00	\$2,763,380.00
7. Servicio de la deuda	\$534,375,000.00	\$370,801,300.78	\$340,289,600.78	\$123,246,338.75	\$286,820,037.97
27.0.0.0.00.000 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	\$267,187,500.00	\$1,950,921.66	\$1,950,921.66	\$-23,041,402.00	\$242,195,176.34
27.1.0.0.00.000 - Servicio de la deuda interna	\$242,187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,187,500.00

OBJETO / CUENTA / IMPUTACIÓN	PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJECUTADO	MODIFICACIONES	SALDO
27.1.2.0.00.000 - Amortización de la deuda interna a corto plazo	\$25,000,000.00	\$1,950,921.66	\$1,950,921.66	\$-23,041,402.00	\$7,676.34
27.1.7.0.00.000 - Amortización de la deuda interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27.5.0.0.00.000 - Disminucion de prestamos a largo plazo	\$217,187,500.00	\$205,694,699.50	\$205,694,699.50	\$33,094,007.13	\$44,586,807.63
27.5.5.0.00.000 - Disminución de préstamos a largo plazo recibidos de provincia y municipalidades	\$217,187,500.00	\$205,694,699.50	\$205,694,699.50	\$33,094,007.13	\$44,586,807.63
27.6.0.0.00.000 - Disminucion de cuentas y documentos a pagar	\$50,000,000.00	\$163,155,679.62	\$132,643,979.62	\$113,193,733.62	\$38,054.00
27.6.1.0.00.000 - Disminucion de cuentas comerciales a pagar	\$50,000,000.00	\$162,074,641.00	\$131,562,941.00	\$112,112,695.00	\$38,054.00
27.6.2.0.00.000 - Disminucion de otras cuentas a pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,081,038.62	\$1,081,038.62	\$1,081,038.62	\$0.00

TOTAL GENERAL DEVENGADO MUNICIPAL: \$17,661,482,654.37

Responsable Presupuesto

Sec. Hacienda

Intendente