

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	461.158.960,00	52.390.323,28	191.574.080,39	41,54 %	46.676.985,52	171.419.825,19	37,17 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	303.462.660,00	30.690.518,51	117.460.768,84	38,71 %	26.965.680,38	99.516.880,44	32,79 %
1.1.01	PT PERSONAL	142.687.160,00	14.431.605,10	56.950.817,46	39,91 %	13.467.819,62	44.710.812,43	31,33 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	65.257.460,00	7.251.303,32	29.572.179,15	45,32 %	6.699.806,81	23.495.775,02	36,00 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	26.753.100,00	4.861.278,91	18.662.472,43	69,76 %	4.286.222,98	14.817.894,40	55,39 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	4.500.000,00	689.617,00	3.315.651,00	73,68 %	984.001,00	2.626.034,00	58,36 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.300.000,00	1.572.915,87	5.171.611,88	82,09 %	1.446.408,83	3.598.696,01	57,12 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	376.500,00	56.490,00	228.903,00	60,80 %	51.380,00	172.413,00	45,79 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	63.809.000,00	6.078.634,90	22.699.655,35	35,57 %	5.920.441,86	21.831.210,50	34,21 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.401.000,00	2.243.117,13	5.870.058,37	43,80 %	1.697.486,73	5.324.427,97	39,73 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	1.200.000,00	184.450,00	793.121,00	66,09 %	184.450,00	793.121,00	66,09 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	865.000,00	37.440,00	335.463,00	38,78 %	37.440,00	335.463,00	38,78 %
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06	PT REPARACIONES, REPUESTOS, CUB Y CAMARAS	16.523.000,00	2.344.194,12	7.205.193,96	43,61 %	2.365.206,48	7.116.206,32	43,07 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	1.700.000,00	111.757,85	765.520,90	45,03 %	111.757,85	765.520,90	45,03 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	2.250.000,00	226.669,87	804.457,19	35,75 %	226.669,87	804.457,19	35,75 %
1.1.02.10	PI OTROS	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.11	PI DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO DE EJERCICIOS ANTER.	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.12	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	3.300.000,00	22.000,00	2.463.700,00	74,66 %	22.000,00	2.463.700,00	74,66 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	578.000,00	156.673,14	353.260,52	61,12 %	156.673,14	353.260,52	61,12 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	495.000,00	9.800,00	56.550,83	11,42 %	0,00	46.750,83	9,44 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	3.950.000,00	585.631,86	3.599.285,10	91,12 %	1.022.171,79	3.435.573,22	86,98 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	720.000,00	98.170,93	257.079,88	35,71 %	37.856,00	196.764,95	27,33 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	285.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	120.000,00	0,00	105.864,60	88,22 %	0,00	105.864,60	88,22 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	696.000,00	58.730,00	90.100,00	12,95 %	58.730,00	90.100,00	12,95 %
1.1.02.24	PI INSUMOS, INDUMENTARIA PARA LA GESTION DE RESIDU	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.25	PI INSUMOS PARA LA RECOLECCION DIFERENCIADA DE RESID	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.26	PI INSUMOS HUERTA	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03	PT SERVICIOS	96.966.500,00	10.180.278,51	37.810.296,03	38,99 %	7.577.418,90	32.974.857,51	34,01 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.997.000,00	1.016.899,66	3.837.928,69	64,00 %	0,00	1.943.208,46	32,40 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.220.000,00	156.000,00	321.510,00	26,35 %	156.000,00	321.510,00	26,35 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	1.190.000,00	167.135,42	670.018,33	56,30 %	95.555,91	531.747,30	44,68 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	2.300.000,00	384.519,50	1.945.075,50	84,57 %	354.519,50	1.915.075,50	83,26 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	2.100.000,00	357.992,80	1.343.521,27	63,98 %	357.992,80	1.343.521,27	63,98 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.07	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.03.08	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	3.300.000,00	967.450,14	2.155.985,35	65,33 %	836.250,14	2.001.985,35	60,67 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	14.395.000,00	1.783.116,37	9.642.164,49	66,98 %	1.783.116,37	9.642.164,49	66,98 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.650.000,00	115.622,00	785.868,86	47,63 %	115.622,00	785.868,86	47,63 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.820.000,00	816.645,45	1.739.508,59	45,54 %	824.645,45	1.739.508,59	45,54 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	9.112.500,00	1.361.180,44	5.290.577,08	58,06 %	0,00	2.672.129,82	29,32 %
1.1.03.14	PI PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	2.025.000,00	143.610,00	537.376,07	26,54 %	143.610,00	537.376,07	26,54 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	347.520,14	849.458,80	13,48 %	347.520,14	849.458,80	13,48 %
1.1.03.17	PI DEUDAS POR SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.18	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	26.850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.19	PI ADQUISICION Y DONACION A ESCUELAS,HOSPITAL ETC.	112.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	13.290.000,00	2.316.318,00	7.859.691,48	59,14 %	2.316.318,00	7.859.691,48	59,14 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	30.000,00	0,00	9.587,22	31,96 %	0,00	9.587,22	31,96 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	1.204.000,00	246.268,59	822.024,30	68,27 %	246.268,59	822.024,30	68,27 %
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.400.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.400.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.01	PI CON ORGANISMOS PRIVADOS O TERCEROS -INT.-	100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	500.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT TRANSFERENCIAS	156.296.100,00	21.699.804,77	74.113.311,55	47,42 %	19.711.305,14	71.902.944,75	46,00 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	139.046.000,00	15.635.462,79	59.914.775,59	43,09 %	14.596.164,82	58.653.610,45	42,18 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	42.861.000,00	6.134.802,97	25.892.708,35	60,41 %	5.621.789,88	25.168.395,26	58,72 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	96.185.000,00	9.500.659,82	34.022.067,24	35,37 %	8.974.374,94	33.485.215,19	34,81 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	17.250.100,00	6.064.341,98	14.198.535,96	82,31 %	5.115.140,32	13.249.334,30	76,81 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	17.250.100,00	6.064.341,98	14.198.535,96	82,31 %	5.115.140,32	13.249.334,30	76,81 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	525.504.850,00	66.786.415,33	191.742.387,56	36,49 %	65.464.649,16	190.128.237,91	36,18 %
2.1	PT INVERSION FISICA	477.930.000,00	56.543.434,73	149.232.799,32	31,22 %	55.556.743,57	147.953.724,68	30,96 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	63.100.000,00	1.447.386,40	7.369.301,57	11,68 %	1.447.386,40	7.369.301,57	11,68 %
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000,00	892.615,00	1.850.731,63	92,54 %	892.615,00	1.850.731,63	92,54 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.04	PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.07	PI TERRENOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.09	PI OTROS	10.000.000,00	0,00	2.821.286,41	28,21 %	0,00	2.821.286,41	28,21 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	1.000.000,00	361.771,40	464.296,39	46,43 %	361.771,40	464.296,39	46,43 %
2.1.07.11	PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC	500.000,00	0,00	15.297,00	3,06 %	0,00	15.297,00	3,06 %
2.1.07.12	PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL	2.000.000,00	13.000,00	1.837.690,14	91,88 %	13.000,00	1.837.690,14	91,88 %
2.1.07.13	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.14	PI ADQ. EQUIPAMIENTO HOGAR ALBERGUE	1.200.000,00	180.000,00	380.000,00	31,67 %	180.000,00	380.000,00	31,67 %
2.1.07.15	PI ADQ. EQUIPAMIENTO CIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.16	PI CASA PARENSE EN CORDOBA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	414.830.000,00	55.096.048,33	141.863.497,75	34,20 %	54.109.357,17	140.584.423,11	33,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	26.100.000,00	4.608.727,33	8.585.269,97	32,89 %	4.608.727,33	8.585.269,97	32,89 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	388.730.000,00	50.487.321,00	133.278.227,78	34,29 %	49.500.629,84	131.999.153,14	33,96 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	10.650.000,00	2.809.290,01	7.700.424,16	72,30 %	2.474.215,00	7.365.349,15	69,16 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	10.650.000,00	2.809.290,01	7.700.424,16	72,30 %	2.474.215,00	7.365.349,15	69,16 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	10.650.000,00	2.809.290,01	7.700.424,16	72,30 %	2.474.215,00	7.365.349,15	69,16 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	36.924.850,00	7.433.690,59	34.809.164,08	94,27 %	7.433.690,59	34.809.164,08	94,27 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	36.924.850,00	7.433.690,59	34.809.164,08	94,27 %	7.433.690,59	34.809.164,08	94,27 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	32.500.000,00	6.767.123,28	32.267.123,28	99,28 %	6.767.123,28	32.267.123,28	99,28 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	4.424.850,00	666.567,31	2.542.040,80	57,45 %	666.567,31	2.542.040,80	57,45 %
3	PT NO CLASIFICADOS	44.517.600,00	7.050.976,16	17.724.700,71	39,82 %	6.766.900,53	17.438.522,97	39,17 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	44.517.600,00	7.050.976,16	17.724.700,71	39,82 %	6.766.900,53	17.438.522,97	39,17 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	44.517.600,00	7.050.976,16	17.724.700,71	39,82 %	6.766.900,53	17.438.522,97	39,17 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	44.517.600,00	7.050.976,16	17.724.700,71	39,82 %	6.766.900,53	17.438.522,97	39,17 %
TOTALES		1.031.181.410,00	126.227.714,77	401.041.168,66	38,89 %	118.908.535,21	378.986.586,07	36,75 %