

**EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)**

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

| CUENTA    | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|-----------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1         | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 846.513.866,00            | 107.025.994,96             | 139.735.908,77            | 16,51 %                    | 96.151.481,87        | 96.151.481,87       | 11,36 %              |
| 1.1       | PT FUNCIONAMIENTO                                     | 502.670.066,00            | 65.255.344,15              | 84.686.360,77             | 16,85 %                    | 60.111.596,60        | 60.111.596,60       | 11,96 %              |
| 1.1.01    | PT PERSONAL   | 308.721.066,00            | 29.857.666,14              | 48.988.682,76             | 15,87 %                    | 29.255.021,62        | 29.255.021,62       | 9,48 %               |
| 1.1.01.01 | PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE   | 157.872.866,00            | 15.206.892,87              | 24.820.229,03             | 15,72 %                    | 15.327.813,16        | 15.327.813,16       | 9,71 %               |
| 1.1.01.02 | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 76.042.100,00             | 11.100.734,87              | 17.308.213,80             | 22,76 %                    | 10.617.006,93        | 10.617.006,93       | 13,96 %              |
| 1.1.01.03 | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 8.664.000,00              | 1.107.561,00               | 2.215.122,00              | 25,57 %                    | 1.107.561,00         | 1.107.561,00        | 12,78 %              |
| 1.1.01.04 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 17.142.000,00             | 2.353.485,40               | 4.467.133,93              | 26,06 %                    | 2.113.648,53         | 2.113.648,53        | 12,33 %              |
| 1.1.01.05 | PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON. | 2.000.000,00              | 88.992,00                  | 177.984,00                | 8,90 %                     | 88.992,00            | 88.992,00           | 4,45 %               |
| 1.1.01.06 | PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES      | 47.000.000,00             | 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                                  | 124.874.500,00            | 15.040.336,35              | 15.040.336,35             | 12,04 %                    | 14.993.183,67        | 14.993.183,67       | 12,01 %              |
| 1.1.02.01 | PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 22.351.000,00             | 3.613.960,82               | 3.613.960,82              | 16,17 %                    | 3.613.960,82         | 3.613.960,82        | 16,17 %              |
| 1.1.02.02 | PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.  | 400.000,00                | 11.083,36                  | 11.083,36                 | 2,77 %                     | 11.083,36            | 11.083,36           | 2,77 %               |
| 1.1.02.03 | PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.               | 3.735.000,00              | 1.417.478,01               | 1.417.478,01              | 37,95 %                    | 1.417.478,01         | 1.417.478,01        | 37,95 %              |
| 1.1.02.04 | PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA                              | 1.625.000,00              | 435.410,00                 | 435.410,00                | 26,79 %                    | 435.410,00           | 435.410,00          | 26,79 %              |
| 1.1.02.05 | PI MATERIALES PARA CONSERVACION                       | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.02.06 | PT REPARACIONES, REPUESTOS, CUB Y CAMARAS             | 32.378.000,00             | 3.524.400,74               | 3.524.400,74              | 10,89 %                    | 3.524.400,74         | 3.524.400,74        | 10,89 %              |
| 1.1.02.08 | PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS    | 3.750.000,00              | 2.621.299,10               | 2.621.299,10              | 69,90 %                    | 2.621.299,10         | 2.621.299,10        | 69,90 %              |
| 1.1.02.09 | PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO                | 3.150.000,00              | 987.618,00                 | 987.618,00                | 31,35 %                    | 987.618,00           | 987.618,00          | 31,35 %              |
| 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        | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.02.13 | PI INDUMENTARIA PERSONAL                              | 5.700.000,00              | 81.200,00                  | 81.200,00                 | 1,42 %                     | 81.200,00            | 81.200,00           | 1,42 %               |
| 1.1.02.14 | PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL     | 1.200.000,00              | 980,00                     | 980,00                    | 0,08 %                     | 980,00               | 980,00              | 0,08 %               |
| 1.1.02.15 | PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL       | 1.125.000,00              | 262.680,00                 | 262.680,00                | 23,35 %                    | 262.680,00           | 262.680,00          | 23,35 %              |
| 1.1.02.16 | PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL  | 1.680.000,00              | 92.690,00                  | 92.690,00                 | 5,52 %                     | 92.690,00            | 92.690,00           | 5,52 %               |
| 1.1.02.17 | PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO      | 14.475.000,00             | 1.776.052,98               | 1.776.052,98              | 12,27 %                    | 1.728.900,30         | 1.728.900,30        | 11,94 %              |
| 1.1.02.18 | PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON          | 1.134.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 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              | 350.000,00                | 215.483,34                 | 215.483,34                | 61,57 %                    | 215.483,34           | 215.483,34          | 61,57 %              |
| 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            | 207.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.02.23 | PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES | 358.500,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.02.24 | PI INSUMOS, INDUMENTARIA PARA LA GESTION DE RESIDU    | 20.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.02.25 | PI INSUMOS PARA LA RECOLECCION DIFERENCIADA DE RESID  | 60.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.02.26 | PI INSUMOS HUERTA                                     | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.03    | PT SERVICIOS  | 69.074.500,00             | 20.357.341,66              | 20.657.341,66             | 29,91 %                    | 15.863.391,31        | 15.863.391,31       | 22,97 %              |
| 1.1.03.01 | PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES      | 5.047.000,00              | 1.312.955,50               | 1.312.955,50              | 26,01 %                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.03.02 | PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS                         | 1.220.000,00              | 46.000,00                  | 46.000,00                 | 3,77 %                     | 46.000,00            | 46.000,00           | 3,77 %               |
| 1.1.03.03 | PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES          | 1.190.000,00              | 376.339,37                 | 376.339,37                | 31,63 %                    | 167.158,28           | 167.158,28          | 14,05 %              |
| 1.1.03.04 | PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA                         | 2.300.000,00              | 673.740,00                 | 673.740,00                | 42,34 %                    | 973.740,00           | 973.740,00          | 42,34 %              |
| 1.1.03.05 | PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO   | 2.100.000,00              | 900.129,26                 | 900.129,26                | 42,86 %                    | 900.129,26           | 900.129,26          | 42,86 %              |
| 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: 30/12/2023 al 31/01/2024

| CUENTA           | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO  | PAGADO<br>ACUMULADO   | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.03.08        | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                                      | 3.300.000,00              | 719.518,39                 | 719.518,39                | 21,80 %                    | 719.518,39            | 719.518,39            | 21,80 %              |
| <b>1.1.03.09</b> | <b>PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA</b>     | <b>13.895.000,00</b>      | <b>2.613.353,35</b>        | <b>2.613.353,35</b>       | <b>18,81 %</b>             | <b>2.613.353,35</b>   | <b>2.613.353,35</b>   | <b>18,81 %</b>       |
| 1.1.03.10        | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                         | 1.650.000,00              | 465.000,70                 | 465.000,70                | 28,18 %                    | 465.000,70            | 465.000,70            | 28,18 %              |
| <b>1.1.03.11</b> | <b>PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES</b>                      | <b>4.420.000,00</b>       | <b>1.371.679,25</b>        | <b>1.371.679,25</b>       | <b>31,03 %</b>             | <b>1.371.679,25</b>   | <b>1.371.679,25</b>   | <b>31,03 %</b>       |
| <b>1.1.03.13</b> | <b>PT ALUMBRADO PUBLICO</b>                                  | <b>9.312.500,00</b>       | <b>3.271.813,76</b>        | <b>3.271.813,76</b>       | <b>35,13 %</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>        |
| 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              | 666.911,22                 | 666.911,22                | 32,93 %                    | 666.911,22            | 666.911,22            | 32,93 %              |
| 1.1.03.16        | PI OTROS   | 6.300.000,00              | 1.086.813,07               | 1.086.813,07              | 17,25 %                    | 1.086.813,07          | 1.086.813,07          | 17,25 %              |
| 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               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| 1.1.03.19        | PI ADQUISICION Y DONACION A ESCUELAS,HOSPITAL ETC.           | 120.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| 1.1.03.20        | PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL                                  | 13.290.000,00             | 6.043.579,04               | 6.043.579,04              | 45,47 %                    | 6.043.579,04          | 6.043.579,04          | 45,47 %              |
| 1.1.03.21        | PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL                              | 30.000,00                 | 12.931,82                  | 12.931,82                 | 43,11 %                    | 12.931,82             | 12.931,82             | 43,11 %              |
| 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        | 804.000,00                | 796.576,93                 | 796.576,93                | 99,08 %                    | 796.576,93            | 796.576,93            | 99,08 %              |
| <b>1.2</b>       | <b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>                     | <b>1.850.200,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00 %</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>        |
| <b>1.2.04</b>    | <b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>                     | <b>1.850.200,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00 %</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>        |
| 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 %               |
| <b>1.2.04.02</b> | <b>PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES</b>                        | <b>500.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00 %</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00 %</b>        |
| 1.2.04.03        | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS               | 1.350.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| <b>1.3</b>       | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                                     | <b>341.993.600,00</b>     | <b>41.770.650,81</b>       | <b>55.049.548,69</b>      | <b>16,10 %</b>             | <b>36.039.885,27</b>  | <b>36.039.885,27</b>  | <b>10,54 %</b>       |
| <b>1.3.05</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.</b> | <b>274.143.500,00</b>     | <b>39.481.502,12</b>       | <b>52.760.399,31</b>      | <b>19,25 %</b>             | <b>33.755.531,81</b>  | <b>33.755.531,81</b>  | <b>12,31 %</b>       |
| <b>1.3.05.01</b> | <b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>                                  | <b>104.741.500,00</b>     | <b>17.650.049,70</b>       | <b>17.650.049,70</b>      | <b>16,85 %</b>             | <b>14.846.781,21</b>  | <b>14.846.781,21</b>  | <b>14,17 %</b>       |
| <b>1.3.05.02</b> | <b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>                                  | <b>169.402.000,00</b>     | <b>21.831.452,42</b>       | <b>35.110.349,61</b>      | <b>20,73 %</b>             | <b>18.908.750,60</b>  | <b>18.908.750,60</b>  | <b>11,16 %</b>       |
| <b>1.3.06</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL</b>     | <b>67.850.100,00</b>      | <b>2.289.148,69</b>        | <b>2.289.148,69</b>       | <b>3,37 %</b>              | <b>2.284.353,46</b>   | <b>2.284.353,46</b>   | <b>3,37 %</b>        |
| <b>1.3.06.02</b> | <b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>                                  | <b>67.850.100,00</b>      | <b>2.289.148,69</b>        | <b>2.289.148,69</b>       | <b>3,37 %</b>              | <b>2.284.353,46</b>   | <b>2.284.353,46</b>   | <b>3,37 %</b>        |
| <b>2</b>         | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>952.254.850,00</b>     | <b>198.685.191,61</b>      | <b>201.072.991,61</b>     | <b>21,12 %</b>             | <b>197.121.487,93</b> | <b>197.121.487,93</b> | <b>20,70 %</b>       |
| <b>2.1</b>       | <b>PT INVERSION FISICA</b>                                   | <b>727.500.000,00</b>     | <b>24.394.908,75</b>       | <b>26.782.708,75</b>      | <b>3,68 %</b>              | <b>22.831.205,07</b>  | <b>22.831.205,07</b>  | <b>3,14 %</b>        |
| <b>2.1.07</b>    | <b>PT BIENES DE CAPITAL</b>                                  | <b>122.900.000,00</b>     | <b>1.794.606,27</b>        | <b>1.794.606,27</b>       | <b>1,46 %</b>              | <b>1.794.606,27</b>   | <b>1.794.606,27</b>   | <b>1,46 %</b>        |
| 2.1.07.01        | PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.        | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| 2.1.07.02        | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                              | 8.700.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| 2.1.07.03        | PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS               | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| 2.1.07.04        | PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS             | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| 2.1.07.05        | PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS         | 1.000.000,00              | 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                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| 2.1.07.10        | PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO            | 5.000.000,00              | 23.595,00                  | 23.595,00                 | 0,47 %                     | 23.595,00             | 23.595,00             | 0,47 %               |
| 2.1.07.11        | PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC           | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| 2.1.07.12        | PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL                         | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| 2.1.07.13        | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS               | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| 2.1.07.14        | PI ADQ. EQUIPAMIENTO HOGAR ALBERGUE                          | 8.000.000,00              | 1.771.011,27               | 1.771.011,27              | 22,14 %                    | 1.771.011,27          | 1.771.011,27          | 22,14 %              |
| 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                                   | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %               |
| <b>2.1.08</b>    | <b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>                                  | <b>604.600.000,00</b>     | <b>22.600.302,48</b>       | <b>24.988.102,48</b>      | <b>4,13 %</b>              | <b>21.036.598,80</b>  | <b>21.036.598,80</b>  | <b>3,48 %</b>        |

**EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)**

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

| CUENTA         | CONCEPTO                          | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO  | PAGADO<br>ACUMULADO   | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.1.08.01      | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD | 34.100.000,00             | 413.678,52                 | 413.678,52                | 1,21 %                     | 413.678,52            | 413.678,52            | 1,21 %               |
| 2.1.08.02      | PT POR CONTRATACION               | 570.500.000,00            | 22.186.623,96              | 24.574.423,96             | 4,31 %                     | 20.622.920,28         | 20.622.920,28         | 3,61 %               |
| 2.2            | PT INVERSION FINANCIERA           | 16.000.000,00             | 5.107.550,45               | 5.107.550,45              | 31,92 %                    | 5.107.550,45          | 5.107.550,45          | 31,92 %              |
| 2.2.09         | PT VALORES FINANCIEROS            | 16.000.000,00             | 5.107.550,45               | 5.107.550,45              | 31,92 %                    | 5.107.550,45          | 5.107.550,45          | 31,92 %              |
| 2.2.09.02      | PT PRESTAMOS                      | 16.000.000,00             | 5.107.550,45               | 5.107.550,45              | 31,92 %                    | 5.107.550,45          | 5.107.550,45          | 31,92 %              |
| 2.3            | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA       | 208.754.850,00            | 169.182.732,41             | 169.182.732,41            | 81,04 %                    | 169.182.732,41        | 169.182.732,41        | 81,04 %              |
| 2.3.10         | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA       | 208.754.850,00            | 169.182.732,41             | 169.182.732,41            | 81,04 %                    | 169.182.732,41        | 169.182.732,41        | 81,04 %              |
| 2.3.10.01      | PT CON ORGANISMOS PRIVADOS        | 172.500.000,00            | 168.370.013,69             | 168.370.013,69            | 97,61 %                    | 168.370.013,69        | 168.370.013,69        | 97,61 %              |
| 2.3.10.02      | PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES    | 36.254.850,00             | 812.718,72                 | 812.718,72                | 2,24 %                     | 812.718,72            | 812.718,72            | 2,24 %               |
| 3              | PT NO CLASIFICADOS                | 126.487.600,00            | 7.338.863,36               | 7.338.863,36              | 5,80 %                     | 7.334.068,13          | 7.334.068,13          | 5,80 %               |
| 3.1            | PT CUENTAS DE ORDEN               | 126.487.600,00            | 7.338.863,36               | 7.338.863,36              | 5,80 %                     | 7.334.068,13          | 7.334.068,13          | 5,80 %               |
| 3.1.11         | PT NO CLASIFICADAS                | 126.487.600,00            | 7.338.863,36               | 7.338.863,36              | 5,80 %                     | 7.334.068,13          | 7.334.068,13          | 5,80 %               |
| 3.1.11.02      | PT OTRAS CAUSAS                   | 126.487.600,00            | 7.338.863,36               | 7.338.863,36              | 5,80 %                     | 7.334.068,13          | 7.334.068,13          | 5,80 %               |
| <b>TOTALES</b> |                                   | <b>1.925.256.316,00</b>   | <b>313.050.049,93</b>      | <b>348.147.763,74</b>     | <b>18,08 %</b>             | <b>300.607.037,93</b> | <b>300.607.037,93</b> | <b>15,61 %</b>       |