

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	466.158.960,00	77.478.055,55	269.052.135,94	57,72 %	79.020.299,11	250.440.124,30	53,72 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	303.462.660,00	39.121.077,46	156.581.846,30	51,60 %	40.035.542,07	139.552.422,51	45,99 %
1.1.01	PT PERSONAL	142.687.160,00	19.504.513,31	76.455.330,77	53,58 %	17.775.712,00	62.486.524,43	43,79 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	65.257.460,00	9.893.919,20	39.466.098,35	60,48 %	8.319.848,50	31.815.623,52	48,75 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	41.753.100,00	7.350.661,60	26.013.134,03	62,30 %	7.136.840,63	21.954.735,03	52,58 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	4.500.000,00	586.062,00	3.901.713,00	86,70 %	689.617,00	3.315.651,00	73,68 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.300.000,00	1.608.910,51	6.780.522,39	72,91 %	1.572.915,87	5.171.611,88	55,61 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	376.500,00	64.960,00	293.863,00	78,05 %	56.490,00	228.903,00	60,80 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	21.500.000,00	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	8.034.479,74	30.734.135,09	48,17 %	8.569.109,41	30.400.319,91	47,64 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.051.000,00	1.421.343,09	7.291.401,46	51,89 %	1.966.973,49	7.291.401,46	51,89 %
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.	1.300.000,00	394.056,00	1.187.177,00	91,32 %	394.056,00	1.187.177,00	91,32 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.065.000,00	159.660,00	495.123,00	46,49 %	159.660,00	495.123,00	46,49 %
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	19.113.000,00	2.820.790,52	10.025.984,48	52,46 %	2.909.349,86	10.025.556,18	52,45 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	1.700.000,00	206.667,91	972.188,81	57,19 %	206.667,91	972.188,81	57,19 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	2.250.000,00	337.461,20	1.141.918,39	50,75 %	310.481,20	1.114.938,39	49,55 %
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	9.810.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	3.300.000,00	444.700,00	2.908.400,00	88,13 %	444.700,00	2.908.400,00	88,13 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.160.000,00	119.280,00	119.280,00	10,28 %	119.280,00	119.280,00	10,28 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	578.000,00	39.251,20	392.511,72	67,91 %	26.280,00	379.540,52	65,66 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	495.000,00	32.400,00	88.950,83	17,97 %	42.200,00	88.950,83	17,97 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	5.950.000,00	2.010.880,68	5.610.165,78	94,29 %	1.881.156,88	5.316.730,10	89,36 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	720.000,00	26.514,14	283.594,02	39,39 %	86.829,07	283.594,02	39,39 %
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	220.000,00	21.475,00	127.339,60	57,88 %	21.475,00	127.339,60	57,88 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	696.000,00	0,00	90.100,00	12,95 %	0,00	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	11.582.084,41	49.392.380,44	50,94 %	13.690.720,66	46.665.578,17	48,13 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.997.000,00	838.320,12	4.676.248,81	66,83 %	1.894.720,23	3.837.928,69	54,85 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.220.000,00	626.100,00	947.610,00	77,67 %	626.100,00	947.610,00	77,67 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	1.190.000,00	163.267,33	833.285,66	70,02 %	229.970,95	761.718,25	64,01 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	2.300.000,00	255.100,00	2.200.175,50	95,66 %	255.100,00	2.170.175,50	94,36 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	2.100.000,00	378.023,86	1.721.545,13	81,98 %	378.023,86	1.721.545,13	81,98 %
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: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	427.784,14	2.583.769,49	78,30 %	581.784,14	2.583.769,49	78,30 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	16.345.000,00	2.273.131,37	11.915.295,86	72,90 %	2.273.131,37	11.915.295,86	72,90 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.650.000,00	358.900,00	1.144.768,86	69,38 %	358.900,00	1.144.768,86	69,38 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	4.220.000,00	749.527,58	2.489.036,17	58,98 %	749.527,58	2.489.036,17	58,98 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	9.512.500,00	1.772.414,74	7.062.991,82	74,25 %	2.618.447,26	5.290.577,08	55,62 %
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	461.980,00	999.356,07	49,35 %	461.980,00	999.356,07	49,35 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	260.900,31	1.110.359,11	17,62 %	260.900,31	1.110.359,11	17,62 %
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	23.100.000,00	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	2.786.070,12	10.645.761,60	80,10 %	2.771.570,12	10.631.261,60	79,99 %
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	230.564,84	1.052.589,14	87,42 %	230.564,84	1.052.589,14	87,42 %
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	161.296.100,00	38.356.978,09	112.470.289,64	69,73 %	38.984.757,04	110.887.701,79	68,75 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	139.046.000,00	32.635.948,39	92.550.723,98	66,56 %	33.472.153,79	92.125.764,24	66,26 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	54.111.000,00	16.907.030,50	42.799.738,85	79,10 %	17.238.491,00	42.406.886,26	78,37 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	84.935.000,00	15.728.917,89	49.750.985,13	58,58 %	16.233.662,79	49.718.877,98	58,54 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	22.250.100,00	5.721.029,70	19.919.565,66	89,53 %	5.512.603,25	18.761.937,55	84,32 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	22.250.100,00	5.721.029,70	19.919.565,66	89,53 %	5.512.603,25	18.761.937,55	84,32 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	676.935.832,00	75.324.830,21	267.067.217,77	39,45 %	75.249.975,23	265.378.213,14	39,20 %
2.1	PT INVERSION FISICA	617.360.982,00	65.168.438,87	214.401.238,19	34,73 %	64.847.599,50	212.801.324,18	34,47 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	57.600.000,00	3.602.511,54	10.971.813,11	19,05 %	3.602.511,54	10.971.813,11	19,05 %
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	6.000.000,00	3.498.996,17	5.349.727,80	89,16 %	3.498.996,17	5.349.727,80	89,16 %
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	0,00	464.296,39	46,43 %	0,00	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	0,00	1.837.690,14	91,88 %	0,00	1.837.690,14	91,88 %
2.1.07.13	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	500.000,00	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	103.515,37	483.515,37	40,29 %	103.515,37	483.515,37	40,29 %
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	559.760.982,00	61.565.927,33	203.429.425,08	36,34 %	61.245.087,96	201.829.511,07	36,06 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	28.100.000,00	2.932.770,28	11.518.040,25	40,99 %	2.932.770,28	11.518.040,25	40,99 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	531.660.982,00	58.633.157,05	191.911.384,83	36,10 %	58.312.317,68	190.311.470,82	35,80 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	12.650.000,00	1.648.736,01	9.349.160,17	73,91 %	1.894.720,40	9.260.069,55	73,20 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	12.650.000,00	1.648.736,01	9.349.160,17	73,91 %	1.894.720,40	9.260.069,55	73,20 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	12.650.000,00	1.648.736,01	9.349.160,17	73,91 %	1.894.720,40	9.260.069,55	73,20 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	46.924.850,00	8.507.655,33	43.316.819,41	92,31 %	8.507.655,33	43.316.819,41	92,31 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	46.924.850,00	8.507.655,33	43.316.819,41	92,31 %	8.507.655,33	43.316.819,41	92,31 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	42.500.000,00	7.795.890,41	40.063.013,69	94,27 %	7.795.890,41	40.063.013,69	94,27 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	4.424.850,00	711.764,92	3.253.805,72	73,53 %	711.764,92	3.253.805,72	73,53 %
3	PT NO CLASIFICADOS	44.517.600,00	3.977.619,99	21.702.320,70	48,75 %	4.078.220,00	21.516.742,97	48,33 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	44.517.600,00	3.977.619,99	21.702.320,70	48,75 %	4.078.220,00	21.516.742,97	48,33 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	44.517.600,00	3.977.619,99	21.702.320,70	48,75 %	4.078.220,00	21.516.742,97	48,33 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	44.517.600,00	3.977.619,99	21.702.320,70	48,75 %	4.078.220,00	21.516.742,97	48,33 %
TOTALES		1.187.612.392,00	156.780.505,75	557.821.674,41	46,97 %	158.348.494,34	537.335.080,41	45,24 %