

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 29/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	922.213.866,00	204.804.473,84	479.551.588,29	52,00 %	225.412.330,03	449.930.800,27	48,79 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	516.970.066,00	95.506.592,79	254.884.551,21	49,30 %	118.383.481,24	243.647.272,50	47,13 %
1.1.01	PT PERSONAL	272.821.066,00	41.080.612,75	121.993.159,39	44,72 %	65.720.517,31	121.993.159,39	44,72 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	167.372.866,00	20.681.228,98	62.027.473,26	37,06 %	33.558.333,49	62.027.473,26	37,06 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	76.942.100,00	12.877.652,23	40.684.622,54	52,88 %	19.741.360,16	40.684.622,54	52,88 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	8.664.000,00	4.401.507,00	7.752.058,00	89,47 %	5.536.936,00	7.752.058,00	89,47 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.142.000,00	3.012.074,54	11.153.879,59	65,07 %	6.686.745,66	11.153.879,59	65,07 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	108.150,00	375.126,00	18,76 %	197.142,00	375.126,00	18,76 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	700.000,00	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	115.874.500,00	17.791.293,91	54.848.730,35	47,33 %	19.736.877,31	54.732.666,89	47,23 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.651.000,00	5.175.301,91	19.798.675,62	64,59 %	7.164.832,86	19.798.675,62	64,59 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	400.000,00	0,00	11.083,36	2,77 %	0,00	11.083,36	2,77 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	3.735.000,00	802.882,90	2.690.193,91	72,03 %	802.882,90	2.690.193,91	72,03 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.125.000,00	391.710,00	1.185.770,00	55,80 %	391.710,00	1.185.770,00	55,80 %
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	37.778.000,00	4.312.590,23	12.365.493,11	32,73 %	4.312.590,23	12.365.493,11	32,73 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	7.750.000,00	3.269.894,27	6.673.325,57	86,11 %	3.269.894,27	6.673.325,57	86,11 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	3.150.000,00	833.003,01	2.934.983,39	93,17 %	833.003,01	2.934.983,39	93,17 %
1.1.02.10	PI OTROS	600.000,00	0,00	367.130,00	61,19 %	0,00	367.130,00	61,19 %
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	5.700.000,00	0,00	81.200,00	1,42 %	0,00	81.200,00	1,42 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00	36.380,00	3,03 %	0,00	36.380,00	3,03 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	1.125.000,00	127.200,00	445.180,00	39,57 %	127.200,00	445.180,00	39,57 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	1.680.000,00	229.400,00	605.250,00	36,03 %	229.400,00	605.250,00	36,03 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	14.475.000,00	1.575.967,10	5.475.404,39	37,83 %	1.532.019,55	5.359.340,93	37,02 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	1.134.000,00	132.339,68	280.230,98	24,71 %	132.339,68	280.230,98	24,71 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	285.000,00	18.000,00	18.000,00	6,32 %	18.000,00	18.000,00	6,32 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	1.650.000,00	360.189,83	1.281.415,04	77,66 %	360.189,83	1.281.415,04	77,66 %
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	1.207.000,00	562.814,98	599.014,98	49,63 %	562.814,98	599.014,98	49,63 %
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	128.274.500,00	36.634.686,13	78.042.661,47	60,84 %	32.926.086,62	66.921.446,22	52,17 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.347.000,00	3.393.037,16	6.487.757,10	57,18 %	1.781.764,44	3.094.719,94	27,27 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.220.000,00	300.000,00	426.300,00	34,94 %	300.000,00	426.300,00	34,94 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	2.790.000,00	603.395,39	1.437.869,03	51,54 %	594.973,88	1.212.832,68	43,47 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	4.300.000,00	393.300,00	2.331.800,00	54,23 %	393.300,00	2.331.800,00	54,23 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	5.100.000,00	1.043.983,00	2.724.091,09	53,41 %	1.043.983,00	2.724.091,09	53,41 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	900.000,00	0,00	750.000,00	83,33 %	750.000,00	750.000,00	83,33 %
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: 01/03/2024 al 29/03/2024

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	819.454,03	2.656.419,81	80,50 %	892.882,05	2.656.419,81	80,50 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	24.795.000,00	10.297.987,35	15.877.692,05	64,04 %	10.297.987,35	15.877.692,05	64,04 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.650.000,00	1.109.430,20	1.688.830,90	63,73 %	1.109.430,20	1.688.830,90	63,73 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	9.420.000,00	2.007.154,38	4.441.344,14	47,15 %	1.703.754,38	4.137.944,14	43,93 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	24.112.500,00	7.199.741,74	15.062.363,94	62,47 %	4.590.808,44	7.862.622,20	32,61 %
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	4.025.000,00	1.514.037,44	2.596.848,66	64,52 %	1.514.037,44	2.596.848,66	64,52 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	1.083.320,65	3.040.682,29	48,26 %	1.083.320,65	3.040.682,29	48,26 %
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	23.290.000,00	6.065.937,83	16.328.675,32	70,11 %	6.065.937,83	16.328.675,32	70,11 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	230.000,00	60.988,74	89.606,69	38,96 %	60.988,74	89.606,69	38,96 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	131.312,95	131.312,95	20,20 %	131.312,95	131.312,95	20,20 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	2.804.000,00	611.605,27	1.971.067,50	70,29 %	611.605,27	1.971.067,50	70,29 %
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.850.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.850.200,00	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	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT TRANSFERENCIAS	403.393.600,00	109.297.881,05	224.667.037,08	55,69 %	107.028.848,79	206.283.527,77	51,14 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	335.543.500,00	105.284.646,20	203.402.444,06	60,62 %	103.442.266,40	185.451.951,03	55,27 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	148.941.500,00	43.130.169,90	82.379.728,53	55,31 %	39.051.358,78	78.300.917,41	52,57 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	186.602.000,00	62.154.476,30	121.022.715,53	64,86 %	64.390.907,62	107.151.033,62	57,42 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	67.850.100,00	4.013.234,85	21.264.593,02	31,34 %	3.586.582,39	20.831.576,74	30,70 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	67.850.100,00	4.013.234,85	21.264.593,02	31,34 %	3.586.582,39	20.831.576,74	30,70 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	876.554.850,00	55.120.669,60	309.969.442,03	35,36 %	52.919.677,00	303.309.110,48	34,60 %
2.1	PT INVERSION FISICA	604.700.000,00	34.022.279,19	97.388.508,47	16,11 %	31.821.286,59	90.728.176,92	15,00 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	95.400.000,00	10.087.705,84	17.322.371,19	18,16 %	10.087.705,84	17.116.941,19	17,94 %
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	1.462.000,00	5.191.949,00	59,68 %	1.462.000,00	5.191.949,00	59,68 %
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	7.000.000,00	5.650.905,00	5.674.500,00	81,06 %	5.650.905,00	5.674.500,00	81,06 %
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	454.962,00	494.159,00	24,71 %	454.962,00	494.159,00	24,71 %
2.1.07.13	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	100.000,00	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	2.272.475,55	5.644.499,90	70,56 %	2.272.475,55	5.439.069,90	67,99 %
2.1.07.15	PI ADQ. EQUIPAMIENTO CIC	600.000,00	247.363,29	317.263,29	52,88 %	247.363,29	317.263,29	52,88 %
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 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	509.300.000,00	23.934.573,35	80.066.137,28	15,72 %	21.733.580,75	73.611.235,73	14,45 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 29/03/2024

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	22.100.000,00	1.845.207,59	4.380.588,31	19,82 %	2.853.929,59	4.380.588,31	19,82 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	487.200.000,00	22.089.365,76	75.685.548,97	15,53 %	18.879.651,16	69.230.647,42	14,21 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	21.100.000,00	1.591.100,00	8.352.730,75	39,59 %	1.591.100,00	8.352.730,75	39,59 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	21.100.000,00	1.591.100,00	8.352.730,75	39,59 %	1.591.100,00	8.352.730,75	39,59 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	21.100.000,00	1.591.100,00	8.352.730,75	39,59 %	1.591.100,00	8.352.730,75	39,59 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	250.754.850,00	19.507.290,41	204.228.202,81	81,45 %	19.507.290,41	204.228.202,81	81,45 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	250.754.850,00	19.507.290,41	204.228.202,81	81,45 %	19.507.290,41	204.228.202,81	81,45 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	214.500.000,00	18.436.072,32	201.415.675,05	93,90 %	18.436.072,32	201.415.675,05	93,90 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	36.254.850,00	1.071.218,09	2.812.527,76	7,76 %	1.071.218,09	2.812.527,76	7,76 %
3	PT NO CLASIFICADOS	126.487.600,00	6.743.005,84	19.819.044,49	15,67 %	5.691.864,42	18.761.552,73	14,83 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	126.487.600,00	6.743.005,84	19.819.044,49	15,67 %	5.691.864,42	18.761.552,73	14,83 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	126.487.600,00	6.743.005,84	19.819.044,49	15,67 %	5.691.864,42	18.761.552,73	14,83 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	126.487.600,00	6.743.005,84	19.819.044,49	15,67 %	5.691.864,42	18.761.552,73	14,83 %
TOTALES		1.925.256.316,00	266.668.149,28	809.340.074,81	42,04 %	284.023.871,45	772.001.463,48	40,10 %