

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.500.716.966,00	204.903.731,06	1.393.588.284,74	92,86 %	253.685.415,39	1.361.831.764,15	90,75 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	933.331.166,00	127.299.128,21	841.098.787,87	90,12 %	170.635.576,80	822.615.025,55	88,14 %
1.1.01	PT PERSONAL	401.261.066,00	51.574.124,21	363.542.036,99	90,60 %	89.287.737,48	363.542.036,99	90,60 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	226.072.866,00	25.252.794,42	196.622.664,81	86,97 %	45.684.679,95	196.622.664,81	86,97 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	125.282.100,00	18.893.379,54	118.822.401,16	94,84 %	29.858.614,54	118.822.401,16	94,84 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	17.864.000,00	2.455.920,00	17.413.777,00	97,48 %	4.592.358,00	17.413.777,00	97,48 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.942.000,00	4.846.910,25	29.711.028,02	99,23 %	8.901.844,99	29.711.028,02	99,23 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	125.120,00	972.166,00	48,61 %	250.240,00	972.166,00	48,61 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	100.000,00	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	221.665.600,00	22.098.634,09	193.531.669,49	87,31 %	30.284.310,02	193.217.035,97	87,17 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.176.100,00	7.716.487,29	61.733.516,73	91,90 %	7.716.487,29	61.733.516,73	91,90 %
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.	8.551.000,00	1.458.044,60	8.042.549,89	94,05 %	1.693.898,85	8.042.549,89	94,05 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.405.000,00	332.000,00	4.335.045,82	67,68 %	813.900,00	4.335.045,82	67,68 %
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	58.538.000,00	5.445.403,11	44.737.653,09	76,42 %	10.755.963,11	44.737.653,09	76,42 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	16.050.000,00	834.304,65	15.765.340,51	98,23 %	1.503.578,75	15.765.340,51	98,23 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	8.650.000,00	1.152.349,00	8.276.367,78	95,68 %	1.152.349,00	8.276.367,78	95,68 %
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	15.200.000,00	422.600,00	14.914.077,20	98,12 %	538.326,62	14.914.077,20	98,12 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00	446.187,44	37,18 %	0,00	446.187,44	37,18 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	3.325.000,00	454.232,20	3.261.092,08	98,08 %	454.232,20	3.261.092,08	98,08 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	3.680.000,00	285.000,00	2.913.950,00	79,18 %	1.281.700,00	2.913.950,00	79,18 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	19.185.000,00	2.185.545,04	18.710.144,83	97,52 %	2.580.478,00	18.414.783,31	95,99 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	3.934.000,00	189.849,20	3.121.047,66	79,34 %	170.577,20	3.101.775,66	78,85 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	1.985.000,00	454.900,00	1.731.300,00	87,22 %	454.900,00	1.731.300,00	87,22 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	2.950.000,00	115.133,00	2.915.832,12	98,84 %	115.133,00	2.915.832,12	98,84 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	1.640.000,00	1.052.786,00	1.191.786,00	72,67 %	1.052.786,00	1.191.786,00	72,67 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	1.207.000,00	0,00	665.114,98	55,10 %	0,00	665.114,98	55,10 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	458.500,00	0,00	392.450,00	85,59 %	0,00	392.450,00	85,59 %
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	310.404.500,00	53.626.369,91	284.025.081,39	91,50 %	51.063.529,30	265.855.952,59	85,65 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	28.112.000,00	5.802.903,46	25.303.742,18	90,01 %	3.286.382,78	19.500.838,72	69,37 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	2.320.000,00	1.316.000,00	2.242.800,00	96,67 %	1.316.000,00	2.242.800,00	96,67 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	7.220.000,00	1.254.813,47	5.832.986,36	80,79 %	879.201,80	5.140.796,31	71,20 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	6.900.000,00	1.953.000,00	6.853.900,00	99,33 %	1.953.000,00	6.853.900,00	99,33 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	9.550.000,00	1.479.890,68	9.389.509,17	98,32 %	1.479.890,68	9.389.509,17	98,32 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	900.000,00	0,00	750.000,00	83,33 %	0,00	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: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	13.500.000,00	3.068.789,88	12.851.594,69	95,20 %	3.083.789,87	12.851.594,69	95,20 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	50.005.000,00	7.625.385,21	45.577.177,03	91,15 %	7.625.385,21	45.577.177,03	91,15 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.650.000,00	0,00	2.358.330,90	88,99 %	0,00	2.358.330,90	88,99 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	22.995.000,00	2.667.831,97	19.936.674,75	86,70 %	4.157.389,65	19.936.674,75	86,70 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	68.212.500,00	11.674.035,29	62.766.608,80	92,02 %	10.022.000,36	51.092.573,51	74,90 %
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	7.925.000,00	564.940,00	7.703.997,64	97,21 %	564.940,00	7.703.997,64	97,21 %
1.1.03.16	PI OTROS	8.300.000,00	1.139.966,93	8.250.971,53	99,41 %	1.139.966,93	8.250.971,53	99,41 %
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	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.19	PI ADQUISICION Y DONACION A ESCUELAS,HOSPITAL ETC.	120.000,00	0,00	8.249,99	6,87 %	0,00	8.249,99	6,87 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	69.390.000,00	14.376.666,20	67.813.062,53	97,73 %	14.853.435,20	67.813.062,53	97,73 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	230.000,00	0,00	113.251,77	49,24 %	0,00	113.251,77	49,24 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	39.814,35	316.962,05	48,76 %	39.814,35	316.962,05	48,76 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	6.304.000,00	662.332,47	5.955.262,00	94,47 %	662.332,47	5.955.262,00	94,47 %
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	550.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	550.200,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT TRANSFERENCIAS	566.835.600,00	77.604.602,85	552.489.496,87	97,47 %	83.049.838,59	539.216.738,60	95,13 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	512.340.500,00	71.480.410,14	499.302.084,59	97,46 %	78.382.967,87	488.417.208,31	95,33 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	212.241.500,00	32.784.176,37	205.075.721,88	96,62 %	32.814.844,68	204.860.960,19	96,52 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	300.099.000,00	38.696.233,77	294.226.362,71	98,04 %	45.568.123,19	283.556.248,12	94,49 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	54.495.100,00	6.124.192,71	53.187.412,28	97,60 %	4.666.870,72	50.799.530,29	93,22 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	54.495.100,00	6.124.192,71	53.187.412,28	97,60 %	4.666.870,72	50.799.530,29	93,22 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	958.486.750,00	134.293.972,29	897.469.902,73	93,63 %	130.944.580,69	889.939.307,96	92,85 %
2.1	PT INVERSION FISICA	687.181.900,00	128.847.916,76	634.729.921,91	92,37 %	124.811.125,16	627.199.327,14	91,27 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	129.630.000,00	34.498.028,44	121.086.141,83	93,41 %	34.796.374,44	121.086.141,83	93,41 %
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	1.000.000,00	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	110.900,00	5.946.849,00	68,35 %	110.900,00	5.946.849,00	68,35 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.04	PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	1.000.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.09	PI OTROS	700.000,00	298.346,00	596.692,00	85,24 %	596.692,00	596.692,00	85,24 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	48.700.000,00	726.000,00	47.640.585,26	97,82 %	726.000,00	47.640.585,26	97,82 %
2.1.07.11	PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.12	PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL	48.000.000,00	31.240.946,00	47.768.335,28	99,52 %	31.240.946,00	47.768.335,28	99,52 %
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	18.900.000,00	2.121.836,44	18.816.417,00	99,56 %	2.121.836,44	18.816.417,00	99,56 %
2.1.07.15	PI ADQ. EQUIPAMIENTO CIC	600.000,00	0,00	317.263,29	52,88 %	0,00	317.263,29	52,88 %
2.1.07.16	PI CASA PARENSE EN CORDOBA	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	557.551.900,00	94.349.888,32	513.643.780,08	92,12 %	90.014.750,72	506.113.185,31	90,77 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	22.820.000,00	72.159,30	19.925.986,17	87,32 %	63.162,00	19.916.988,87	87,28 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	534.731.900,00	94.277.729,02	493.717.793,91	92,33 %	89.951.588,72	486.196.196,44	90,92 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	31.300.000,00	3.934.867,10	28.031.027,37	89,56 %	4.622.267,10	28.031.027,37	89,56 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	31.300.000,00	3.934.867,10	28.031.027,37	89,56 %	4.622.267,10	28.031.027,37	89,56 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	31.300.000,00	3.934.867,10	28.031.027,37	89,56 %	4.622.267,10	28.031.027,37	89,56 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	240.004.850,00	1.511.188,43	234.708.953,45	97,79 %	1.511.188,43	234.708.953,45	97,79 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	240.004.850,00	1.511.188,43	234.708.953,45	97,79 %	1.511.188,43	234.708.953,45	97,79 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	225.000.000,00	0,00	224.961.702,44	99,98 %	0,00	224.961.702,44	99,98 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	15.004.850,00	1.511.188,43	9.747.251,01	64,96 %	1.511.188,43	9.747.251,01	64,96 %
3	PT NO CLASIFICADOS	124.577.600,00	12.558.113,22	83.037.696,93	66,66 %	10.620.581,70	81.100.165,41	65,10 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	124.577.600,00	12.558.113,22	83.037.696,93	66,66 %	10.620.581,70	81.100.165,41	65,10 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	124.577.600,00	12.558.113,22	83.037.696,93	66,66 %	10.620.581,70	81.100.165,41	65,10 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	124.577.600,00	12.558.113,22	83.037.696,93	66,66 %	10.620.581,70	81.100.165,41	65,10 %
TOTALES		2.583.781.316,00	351.755.816,57	2.374.095.884,40	91,88 %	395.250.577,78	2.332.871.237,52	90,29 %