

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

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	465.658.960,00	71.940.671,70	340.992.807,64	73,23 %	62.083.811,27	312.523.935,57	67,11 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	298.962.660,00	45.534.562,82	202.116.409,12	67,61 %	35.813.858,76	175.366.281,27	58,66 %
1.1.01	PT PERSONAL	142.687.160,00	24.876.931,74	101.332.262,51	71,02 %	18.057.868,57	80.544.393,00	56,45 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	66.257.460,00	14.236.601,28	53.702.699,63	81,05 %	9.800.098,59	41.615.722,11	62,81 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	45.753.100,00	8.240.196,46	34.253.330,49	74,87 %	5.997.837,47	27.952.572,50	61,09 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	5.500.000,00	747.714,00	4.649.427,00	84,54 %	586.062,00	3.901.713,00	70,94 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.300.000,00	1.587.460,00	8.367.982,39	89,98 %	1.608.910,51	6.780.522,39	72,91 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	376.500,00	64.960,00	358.823,00	95,30 %	64.960,00	293.863,00	78,05 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	15.500.000,00	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	64.859.000,00	7.913.046,17	38.647.181,26	59,59 %	8.086.835,58	38.487.155,49	59,34 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.051.000,00	1.455.903,46	8.747.304,92	54,50 %	1.455.903,46	8.747.304,92	54,50 %
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.	2.300.000,00	528.680,01	1.715.857,01	74,60 %	528.680,01	1.715.857,01	74,60 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.065.000,00	195.168,00	690.291,00	64,82 %	195.168,00	690.291,00	64,82 %
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	20.713.000,00	2.785.305,01	12.811.289,49	61,85 %	2.709.503,31	12.735.059,49	61,48 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	1.700.000,00	366.231,21	1.338.420,02	78,73 %	366.231,21	1.338.420,02	78,73 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	2.250.000,00	230.819,00	1.372.737,39	61,01 %	257.799,00	1.372.737,39	61,01 %
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	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	3.300.000,00	357.400,00	3.265.800,00	98,96 %	357.400,00	3.265.800,00	98,96 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.160.000,00	29.645,00	148.925,00	12,84 %	29.645,00	148.925,00	12,84 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	578.000,00	101.602,53	494.114,25	85,49 %	114.573,73	494.114,25	85,49 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	995.000,00	619.664,65	708.615,48	71,22 %	619.664,65	708.615,48	71,22 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	7.000.000,00	980.107,97	6.590.273,75	94,15 %	1.189.747,88	6.506.477,98	92,95 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	720.000,00	109.539,33	393.133,35	54,60 %	109.539,33	393.133,35	54,60 %
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	5.050,00	132.389,60	60,18 %	5.050,00	132.389,60	60,18 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	696.000,00	147.930,00	238.030,00	34,20 %	147.930,00	238.030,00	34,20 %
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	91.416.500,00	12.744.584,91	62.136.965,35	67,97 %	9.669.154,61	56.334.732,78	61,62 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.497.000,00	879.292,28	5.555.541,09	74,10 %	0,00	3.837.928,69	51,19 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.220.000,00	166.380,00	1.113.990,00	91,31 %	166.380,00	1.113.990,00	91,31 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	1.190.000,00	174.523,28	1.007.808,94	84,69 %	100.045,07	861.763,32	72,42 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	3.300.000,00	476.500,00	2.676.675,50	81,11 %	506.500,00	2.676.675,50	81,11 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	430.507,93	2.152.053,06	82,77 %	430.507,93	2.152.053,06	82,77 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	500.000,00	80.000,00	80.000,00	16,00 %	80.000,00	80.000,00	16,00 %
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: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	605.941,51	3.189.711,00	96,66 %	605.941,51	3.189.711,00	96,66 %
<b>1.1.03.09</b>	<b>PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA</b>	<b>16.845.000,00</b>	<b>1.901.932,37</b>	<b>13.817.228,23</b>	<b>82,03 %</b>	<b>1.901.932,37</b>	<b>13.817.228,23</b>	<b>82,03 %</b>
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.650.000,00	487.389,00	1.632.157,86	98,92 %	487.389,00	1.632.157,86	98,92 %
<b>1.1.03.11</b>	<b>PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>1.025.064,38</b>	<b>3.514.100,55</b>	<b>67,32 %</b>	<b>1.025.064,38</b>	<b>3.514.100,55</b>	<b>67,32 %</b>
<b>1.1.03.13</b>	<b>PT ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>12.312.500,00</b>	<b>2.166.159,81</b>	<b>9.229.151,63</b>	<b>74,96 %</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290.577,08</b>	<b>42,97 %</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	2.825.000,00	1.106.080,00	2.105.436,07	74,53 %	1.106.080,00	2.105.436,07	74,53 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	239.187,65	1.349.546,76	21,42 %	239.187,65	1.349.546,76	21,42 %
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	7.450.000,00	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	14.790.000,00	2.682.620,44	13.328.382,04	90,12 %	2.697.120,44	13.328.382,04	90,12 %
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	58.800,00	58.800,00	9,05 %	58.800,00	58.800,00	9,05 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	2.704.000,00	264.206,26	1.316.795,40	48,70 %	264.206,26	1.316.795,40	48,70 %
<b>1.2</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>1.400.200,00</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>1.400.200,00</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	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>1.3</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>165.296.100,00</b>	<b>26.406.108,88</b>	<b>138.876.398,52</b>	<b>84,02 %</b>	<b>26.269.952,51</b>	<b>137.157.654,30</b>	<b>82,98 %</b>
<b>1.3.05</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.</b>	<b>137.046.000,00</b>	<b>19.765.572,74</b>	<b>112.316.296,72</b>	<b>81,96 %</b>	<b>19.963.493,68</b>	<b>112.089.257,92</b>	<b>81,79 %</b>
<b>1.3.05.01</b>	<b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>59.811.000,00</b>	<b>7.537.304,25</b>	<b>50.337.043,10</b>	<b>84,16 %</b>	<b>7.718.856,84</b>	<b>50.125.743,10</b>	<b>83,81 %</b>
<b>1.3.05.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>77.235.000,00</b>	<b>12.228.268,49</b>	<b>61.979.253,62</b>	<b>80,25 %</b>	<b>12.244.636,84</b>	<b>61.963.514,82</b>	<b>80,23 %</b>
<b>1.3.06</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL</b>	<b>28.250.100,00</b>	<b>6.640.536,14</b>	<b>26.560.101,80</b>	<b>94,02 %</b>	<b>6.306.458,83</b>	<b>25.068.396,38</b>	<b>88,74 %</b>
<b>1.3.06.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>28.250.100,00</b>	<b>6.640.536,14</b>	<b>26.560.101,80</b>	<b>94,02 %</b>	<b>6.306.458,83</b>	<b>25.068.396,38</b>	<b>88,74 %</b>
<b>2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>673.935.832,00</b>	<b>65.665.986,55</b>	<b>332.733.204,32</b>	<b>49,37 %</b>	<b>66.335.546,05</b>	<b>331.713.759,19</b>	<b>49,22 %</b>
<b>2.1</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>606.660.982,00</b>	<b>54.953.250,62</b>	<b>269.354.488,81</b>	<b>44,40 %</b>	<b>55.533.719,50</b>	<b>268.335.043,68</b>	<b>44,23 %</b>
<b>2.1.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>2.212.319,63</b>	<b>13.184.132,74</b>	<b>43,37 %</b>	<b>2.212.319,63</b>	<b>13.184.132,74</b>	<b>43,37 %</b>
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	500.000,00	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	0,00	5.349.727,80	89,16 %	0,00	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	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.09	PI OTROS	3.300.000,00	0,00	2.821.286,41	85,49 %	0,00	2.821.286,41	85,49 %
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	154.670,00	1.992.360,14	99,62 %	154.670,00	1.992.360,14	99,62 %
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	3.200.000,00	2.057.649,63	2.541.165,00	79,41 %	2.057.649,63	2.541.165,00	79,41 %
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 %
<b>2.1.08</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>576.260.982,00</b>	<b>52.740.930,99</b>	<b>256.170.356,07</b>	<b>44,45 %</b>	<b>53.321.399,87</b>	<b>255.150.910,94</b>	<b>44,28 %</b>

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

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	35.100.000,00	6.825.668,27	18.343.708,52	52,26 %	6.825.668,27	18.343.708,52	52,26 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	541.160.982,00	45.915.262,72	237.826.647,55	43,95 %	46.495.731,60	236.807.202,42	43,76 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	13.150.000,00	1.506.967,60	10.856.127,77	82,56 %	1.596.058,22	10.856.127,77	82,56 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	13.150.000,00	1.506.967,60	10.856.127,77	82,56 %	1.596.058,22	10.856.127,77	82,56 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	13.150.000,00	1.506.967,60	10.856.127,77	82,56 %	1.596.058,22	10.856.127,77	82,56 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	54.124.850,00	9.205.768,33	52.522.587,74	97,04 %	9.205.768,33	52.522.587,74	97,04 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	54.124.850,00	9.205.768,33	52.522.587,74	97,04 %	9.205.768,33	52.522.587,74	97,04 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	48.500.000,00	8.408.328,76	48.471.342,45	99,94 %	8.408.328,76	48.471.342,45	99,94 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	5.624.850,00	797.439,57	4.051.245,29	72,02 %	797.439,57	4.051.245,29	72,02 %
3	PT NO CLASIFICADOS	48.017.600,00	7.335.945,80	29.038.266,50	60,47 %	7.515.817,64	29.032.560,61	60,46 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	48.017.600,00	7.335.945,80	29.038.266,50	60,47 %	7.515.817,64	29.032.560,61	60,46 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	48.017.600,00	7.335.945,80	29.038.266,50	60,47 %	7.515.817,64	29.032.560,61	60,46 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	48.017.600,00	7.335.945,80	29.038.266,50	60,47 %	7.515.817,64	29.032.560,61	60,46 %
<b>TOTALES</b>		<b>1.187.612.392,00</b>	<b>144.942.604,05</b>	<b>702.764.278,46</b>	<b>59,17 %</b>	<b>135.935.174,96</b>	<b>673.270.255,37</b>	<b>56,69 %</b>