

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	688.508.960,00	75.264.766,96	416.257.574,60	60,46 %	83.206.194,13	395.730.129,70	57,48 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	500.162.660,00	43.168.940,88	245.285.350,00	49,04 %	51.293.174,21	226.659.455,48	45,32 %
1.1.01	PT PERSONAL	242.687.160,00	19.511.601,72	120.843.864,23	49,79 %	26.425.535,16	106.969.928,16	44,08 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	89.257.460,00	9.720.681,63	63.423.381,26	71,06 %	14.364.249,80	55.979.971,91	62,72 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	49.253.100,00	7.688.321,87	41.941.652,36	85,16 %	9.661.151,36	37.613.723,86	76,37 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	5.500.000,00	740.322,00	5.389.749,00	98,00 %	747.714,00	4.649.427,00	84,54 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.300.000,00	1.299.172,22	9.667.154,61	72,69 %	1.587.460,00	8.367.982,39	62,92 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	1.376.500,00	63.104,00	421.927,00	30,65 %	64.960,00	358.823,00	26,07 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	84.000.000,00	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	103.859.000,00	10.492.352,04	49.139.533,30	47,31 %	10.103.350,27	48.590.505,76	46,79 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.751.000,00	1.985.031,18	10.732.336,10	51,72 %	1.972.531,18	10.719.836,10	51,66 %
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	486.223,11	2.202.080,12	95,74 %	486.223,11	2.202.080,12	95,74 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.265.000,00	129.575,00	819.866,00	64,81 %	129.575,00	819.866,00	64,81 %
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	23.563.000,00	3.865.106,54	16.676.396,03	70,77 %	3.924.336,54	16.659.396,03	70,70 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	2.700.000,00	866.731,70	2.205.151,72	81,67 %	538.325,40	1.876.745,42	69,51 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	2.250.000,00	308.120,00	1.680.857,39	74,70 %	302.280,00	1.675.017,39	74,45 %
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	31.460.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	4.300.000,00	447.540,64	3.713.340,64	86,36 %	447.540,64	3.713.340,64	86,36 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.160.000,00	618.510,00	767.435,00	66,16 %	618.510,00	767.435,00	66,16 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	1.078.000,00	185.413,91	679.528,16	63,04 %	35.400,00	529.514,25	49,12 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	1.495.000,00	318.261,49	1.026.876,97	68,69 %	318.261,49	1.026.876,97	68,69 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	8.500.000,00	1.176.787,65	7.767.061,40	91,38 %	1.225.316,09	7.731.794,07	90,96 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	720.000,00	99.800,82	492.934,17	68,46 %	99.800,82	492.934,17	68,46 %
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	5.250,00	137.639,60	62,56 %	5.250,00	137.639,60	62,56 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	696.000,00	0,00	238.030,00	34,20 %	0,00	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	153.616.500,00	13.164.987,12	75.301.952,47	49,02 %	14.764.288,78	71.099.021,56	46,28 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.997.000,00	1.054.875,66	6.610.416,75	66,12 %	1.717.612,40	5.555.541,09	55,57 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.220.000,00	6.600,00	1.120.590,00	91,85 %	6.600,00	1.120.590,00	91,85 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	1.690.000,00	173.808,03	1.181.616,97	69,92 %	241.612,63	1.103.375,95	65,29 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	6.000.000,00	1.354.104,00	4.030.779,50	67,18 %	1.211.104,00	3.887.779,50	64,80 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	2.700.000,00	469.470,03	2.621.523,09	97,09 %	464.705,03	2.616.758,09	96,92 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	500.000,00	0,00	80.000,00	16,00 %	0,00	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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	6.300.000,00	718.878,39	3.908.589,39	62,04 %	718.878,39	3.908.589,39	62,04 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	21.145.000,00	2.567.114,93	16.384.343,16	77,49 %	2.467.114,93	16.284.343,16	77,01 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.650.000,00	196.500,00	1.828.657,86	69,01 %	196.500,00	1.828.657,86	69,01 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	5.220.000,00	326.223,54	3.840.324,09	73,57 %	326.223,54	3.840.324,09	73,57 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	18.312.500,00	2.695.369,23	11.924.520,86	65,12 %	3.938.574,55	9.229.151,63	50,40 %
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	130.036,70	2.235.472,77	79,13 %	130.036,70	2.235.472,77	79,13 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	149.592,20	1.499.138,96	23,80 %	149.592,20	1.499.138,96	23,80 %
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	39.550.000,00	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	24.790.000,00	2.882.634,50	16.211.016,54	65,39 %	2.755.954,50	16.084.336,54	64,88 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	30.000,00	7.524,47	17.111,69	57,04 %	7.524,47	17.111,69	57,04 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	0,00	58.800,00	9,05 %	0,00	58.800,00	9,05 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	2.704.000,00	432.255,44	1.749.050,84	64,68 %	432.255,44	1.749.050,84	64,68 %
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	186.946.100,00	32.095.826,08	170.972.224,60	91,46 %	31.913.019,92	169.070.674,22	90,44 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	147.646.000,00	20.332.067,68	132.648.364,40	89,84 %	20.238.270,25	132.327.528,17	89,62 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	66.511.000,00	8.174.781,74	58.511.824,84	87,97 %	8.174.781,74	58.300.524,84	87,66 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	81.135.000,00	12.157.285,94	74.136.539,56	91,37 %	12.063.488,51	74.027.003,33	91,24 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	39.300.100,00	11.763.758,40	38.323.860,20	97,52 %	11.674.749,67	36.743.146,05	93,49 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	39.300.100,00	11.763.758,40	38.323.860,20	97,52 %	11.674.749,67	36.743.146,05	93,49 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	711.285.832,00	89.908.014,49	422.641.218,81	59,42 %	88.506.560,52	420.220.319,71	59,08 %
2.1	PT INVERSION FISICA	567.760.982,00	74.444.748,93	343.799.237,74	60,55 %	73.293.302,96	341.628.346,64	60,17 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	23.200.000,00	3.310.223,06	16.494.355,80	71,10 %	3.310.223,06	16.494.355,80	71,10 %
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	95.723,10	5.445.450,90	90,76 %	95.723,10	5.445.450,90	90,76 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	200.000,00	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	363.800,00	828.096,39	82,81 %	363.800,00	828.096,39	82,81 %
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	2.100.000,00	36.550,11	2.028.910,25	96,61 %	36.550,11	2.028.910,25	96,61 %
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	5.700.000,00	2.814.149,85	5.355.314,85	93,95 %	2.814.149,85	5.355.314,85	93,95 %
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	544.560.982,00	71.134.525,87	327.304.881,94	60,10 %	69.983.079,90	325.133.990,84	59,71 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	31.200.000,00	6.559.131,02	24.902.839,54	79,82 %	6.559.131,02	24.902.839,54	79,82 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	513.360.982,00	64.575.394,85	302.402.042,40	58,91 %	63.423.948,88	300.231.151,30	58,48 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	27.400.000,00	3.130.777,04	13.986.904,81	51,05 %	2.880.769,04	13.736.896,81	50,13 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	27.400.000,00	3.130.777,04	13.986.904,81	51,05 %	2.880.769,04	13.736.896,81	50,13 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	27.400.000,00	3.130.777,04	13.986.904,81	51,05 %	2.880.769,04	13.736.896,81	50,13 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	116.124.850,00	12.332.488,52	64.855.076,26	55,85 %	12.332.488,52	64.855.076,26	55,85 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	116.124.850,00	12.332.488,52	64.855.076,26	55,85 %	12.332.488,52	64.855.076,26	55,85 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	60.500.000,00	11.512.630,13	59.983.972,58	99,15 %	11.512.630,13	59.983.972,58	99,15 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	55.624.850,00	819.858,39	4.871.103,68	8,76 %	819.858,39	4.871.103,68	8,76 %
3	PT NO CLASIFICADOS	50.017.600,00	3.573.629,86	32.611.896,36	65,20 %	3.575.953,19	32.608.513,80	65,19 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	50.017.600,00	3.573.629,86	32.611.896,36	65,20 %	3.575.953,19	32.608.513,80	65,19 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	50.017.600,00	3.573.629,86	32.611.896,36	65,20 %	3.575.953,19	32.608.513,80	65,19 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	50.017.600,00	3.573.629,86	32.611.896,36	65,20 %	3.575.953,19	32.608.513,80	65,19 %
TOTALES		1.449.812.392,00	168.746.411,31	871.510.689,77	60,11 %	175.288.707,84	848.558.963,21	58,53 %