

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.012.213.866,00	186.489.672,55	814.936.170,11	80,51 %	185.450.470,67	788.072.300,63	77,86 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	586.800.066,00	113.219.159,42	457.151.509,20	77,91 %	113.697.633,96	446.817.585,36	76,14 %
1.1.01	PT PERSONAL	287.541.066,00	41.647.944,23	205.983.247,33	71,64 %	41.647.944,23	205.983.247,33	71,64 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	170.372.866,00	22.548.358,26	107.868.150,73	63,31 %	22.548.358,26	107.868.150,73	63,31 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	85.962.100,00	14.388.694,00	69.441.280,62	80,78 %	14.388.694,00	69.441.280,62	80,78 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	11.664.000,00	1.460.410,00	10.672.878,00	91,50 %	1.460.410,00	10.672.878,00	91,50 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.442.000,00	3.134.881,97	17.391.211,98	99,71 %	3.134.881,97	17.391.211,98	99,71 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	115.600,00	609.726,00	30,49 %	115.600,00	609.726,00	30,49 %
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	139.154.500,00	34.549.496,26	108.631.949,59	78,07 %	26.931.901,31	100.848.594,68	72,47 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.601.000,00	11.548.910,02	38.399.349,86	84,21 %	9.400.522,69	36.250.962,53	79,50 %
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.	5.670.000,00	2.366.803,15	5.605.242,06	98,86 %	1.662.277,90	4.900.716,81	86,43 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.475.000,00	434.570,00	2.931.245,82	65,50 %	434.570,00	2.931.245,82	65,50 %
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	38.263.000,00	5.783.191,59	21.835.749,91	57,07 %	5.783.191,59	21.835.749,91	57,07 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	11.750.000,00	3.005.041,68	11.533.373,26	98,16 %	2.313.341,01	10.841.672,59	92,27 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	4.850.000,00	1.375.089,00	4.804.048,18	99,05 %	1.375.089,00	4.804.048,18	99,05 %
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	3.700.000,00	2.793.156,18	2.874.356,18	77,69 %	0,00	81.200,00	2,19 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	409.807,44	446.187,44	37,18 %	405.957,44	442.337,44	36,86 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	1.875.000,00	714.164,79	1.837.079,88	97,98 %	389.122,64	1.512.037,73	80,64 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	1.680.000,00	150.000,00	957.750,00	57,01 %	150.000,00	957.750,00	57,01 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	11.585.000,00	3.943.225,97	11.579.494,62	99,95 %	3.498.335,68	10.968.844,37	94,68 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	1.734.000,00	973.553,19	1.707.312,99	98,46 %	467.510,11	1.201.269,91	69,28 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	685.000,00	661.700,00	679.700,00	99,23 %	661.700,00	679.700,00	99,23 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	2.650.000,00	294.083,25	2.301.531,05	86,85 %	294.083,25	2.301.531,05	86,85 %
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	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	358.500,00	96.200,00	96.200,00	26,83 %	96.200,00	96.200,00	26,83 %
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	160.104.500,00	37.021.718,93	142.536.312,28	89,03 %	45.117.788,42	139.985.743,35	87,43 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14.712.000,00	2.850.002,65	12.730.519,98	86,53 %	6.242.762,88	12.730.519,98	86,53 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.220.000,00	48.000,00	500.800,00	41,05 %	48.000,00	500.800,00	41,05 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	3.920.000,00	679.355,98	2.760.588,00	70,42 %	921.400,48	2.760.588,00	70,42 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	4.300.000,00	815.000,00	3.551.800,00	82,60 %	675.000,00	3.411.800,00	79,34 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	5.150.000,00	1.393.659,16	5.145.844,45	99,92 %	1.393.659,16	5.145.844,45	99,92 %
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: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	6.000.000,00	2.032.614,48	5.986.130,23	99,77 %	1.962.614,48	5.916.130,23	98,60 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	28.005.000,00	4.579.188,95	24.014.239,75	85,75 %	4.378.188,95	23.813.239,75	85,03 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.650.000,00	0,00	1.813.830,90	68,45 %	0,00	1.813.830,90	68,45 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	9.595.000,00	1.497.210,00	6.452.684,14	67,25 %	1.497.210,00	6.452.684,14	67,25 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	32.512.500,00	8.608.880,39	30.664.878,02	94,32 %	15.602.514,08	30.664.878,02	94,32 %
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	5.125.000,00	1.501.950,00	5.073.307,64	98,99 %	1.388.650,00	4.941.807,64	96,43 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	992.541,59	5.331.186,42	84,62 %	992.541,59	5.331.186,42	84,62 %
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	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	33.390.000,00	10.430.381,56	33.320.216,73	99,79 %	9.170.446,80	32.060.281,97	96,02 %
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	0,00	131.312,95	20,20 %	0,00	131.312,95	20,20 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	4.204.000,00	1.592.934,17	4.187.471,31	99,61 %	844.800,00	3.439.337,14	81,81 %
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	423.563.600,00	73.270.513,13	357.784.660,91	84,47 %	71.752.836,71	341.254.715,27	80,57 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	365.068.500,00	68.420.699,05	325.599.003,70	89,19 %	66.931.109,51	309.526.396,22	84,79 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	148.231.500,00	33.870.323,40	139.448.801,09	94,08 %	32.526.488,32	137.359.905,41	92,67 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	216.837.000,00	34.550.375,65	186.150.202,61	85,85 %	34.404.621,19	172.166.490,81	79,40 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	58.495.100,00	4.849.814,08	32.185.657,21	55,02 %	4.821.727,20	31.728.319,05	54,24 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	58.495.100,00	4.849.814,08	32.185.657,21	55,02 %	4.821.727,20	31.728.319,05	54,24 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	875.554.850,00	67.641.891,44	453.883.802,81	51,84 %	61.196.060,74	445.136.628,51	50,84 %
2.1	PT INVERSION FISICA	588.700.000,00	62.930.241,60	209.688.914,00	35,62 %	56.884.410,90	201.341.739,70	34,20 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	92.630.000,00	4.526.952,10	24.321.888,51	26,26 %	4.038.706,75	23.833.643,16	25,73 %
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	0,00	5.191.949,00	59,68 %	0,00	5.191.949,00	59,68 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	9.430.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.04	PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	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	7.700.000,00	1.787.085,26	7.461.585,26	96,90 %	1.787.085,26	7.461.585,26	96,90 %
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	118.791,78	1.267.700,78	63,39 %	118.791,78	1.267.700,78	63,39 %
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	10.100.000,00	2.621.075,06	10.083.390,18	99,84 %	2.132.829,71	9.595.144,83	95,00 %
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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	496.070.000,00	58.403.289,50	185.367.025,49	37,37 %	52.845.704,15	177.508.096,54	35,78 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	26.220.000,00	2.203.798,03	12.202.859,15	46,54 %	2.939.263,68	12.153.324,80	46,35 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	469.850.000,00	56.199.491,47	173.164.166,34	36,86 %	49.906.440,47	165.354.771,74	35,19 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	21.100.000,00	3.453.179,49	14.028.810,24	66,49 %	3.053.179,49	13.628.810,24	64,59 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	21.100.000,00	3.453.179,49	14.028.810,24	66,49 %	3.053.179,49	13.628.810,24	64,59 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	21.100.000,00	3.453.179,49	14.028.810,24	66,49 %	3.053.179,49	13.628.810,24	64,59 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	265.754.850,00	1.258.470,35	230.166.078,57	86,61 %	1.258.470,35	230.166.078,57	86,61 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	265.754.850,00	1.258.470,35	230.166.078,57	86,61 %	1.258.470,35	230.166.078,57	86,61 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	229.500.000,00	0,00	224.961.702,44	98,02 %	0,00	224.961.702,44	98,02 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	36.254.850,00	1.258.470,35	5.204.376,13	14,35 %	1.258.470,35	5.204.376,13	14,35 %
3	PT NO CLASIFICADOS	127.487.600,00	9.695.631,00	39.900.469,15	31,30 %	8.101.772,08	38.299.991,36	30,04 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	127.487.600,00	9.695.631,00	39.900.469,15	31,30 %	8.101.772,08	38.299.991,36	30,04 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	127.487.600,00	9.695.631,00	39.900.469,15	31,30 %	8.101.772,08	38.299.991,36	30,04 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	127.487.600,00	9.695.631,00	39.900.469,15	31,30 %	8.101.772,08	38.299.991,36	30,04 %
TOTALES		2.015.256.316,00	263.827.194,99	1.308.720.442,07	64,94 %	254.748.303,49	1.271.508.920,50	63,09 %