

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.066.024.050,00	150.583.089,01	930.149.400,33	87,25 %	129.897.448,72	897.439.486,52	84,19 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	582.837.750,00	63.506.350,06	505.159.275,47	86,67 %	55.471.034,17	485.728.258,85	83,34 %
1.1.01	PT PERSONAL	277.181.160,00	35.103.068,69	251.918.325,22	90,89 %	15.972.052,07	232.787.308,60	83,98 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	143.650.460,00	22.149.755,23	135.239.368,69	94,14 %	12.536.419,07	125.626.032,53	87,45 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	87.772.100,00	9.643.111,93	86.121.296,60	98,12 %	3.435.633,00	79.913.817,67	91,05 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	9.915.000,00	1.107.561,00	9.912.583,00	99,98 %	0,00	8.805.022,00	88,81 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.830.000,00	2.113.648,53	19.829.965,93	100,00 %	0,00	17.716.317,40	89,34 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	1.376.500,00	88.992,00	815.111,00	59,22 %	0,00	726.119,00	52,75 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	14.637.000,00	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	110.596.000,00	7.458.854,31	93.764.659,80	84,78 %	9.406.931,93	93.764.659,80	84,78 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.163.000,00	2.272.162,47	23.967.303,83	82,18 %	2.272.162,47	23.967.303,83	82,18 %
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.	4.797.000,00	546.131,53	4.764.931,63	99,33 %	670.731,53	4.764.931,63	99,33 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.185.000,00	37.418,00	1.756.243,99	80,38 %	37.418,00	1.756.243,99	80,38 %
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	31.132.000,00	1.077.974,00	26.360.710,67	84,67 %	1.077.974,00	26.360.710,67	84,67 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	5.400.000,00	904.092,56	5.312.175,02	98,37 %	1.252.722,56	5.312.175,02	98,37 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	4.750.000,00	446.520,01	4.456.769,22	93,83 %	446.520,01	4.456.769,22	93,83 %
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	2.719.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	5.500.000,00	0,00	5.233.040,64	95,15 %	1.417.100,00	5.233.040,64	95,15 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.160.000,00	31.710,00	811.232,90	69,93 %	31.710,00	811.232,90	69,93 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	1.378.000,00	0,00	1.227.085,15	89,05 %	0,00	1.227.085,15	89,05 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	1.495.000,00	0,00	1.296.336,97	86,71 %	0,00	1.296.336,97	86,71 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	16.260.000,00	1.866.349,41	16.259.654,12	100,00 %	1.924.097,03	16.259.654,12	100,00 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	1.540.000,00	276.496,33	1.297.966,06	84,28 %	276.496,33	1.297.966,06	84,28 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	285.000,00	0,00	45.900,00	16,11 %	0,00	45.900,00	16,11 %
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	8.260,00	5,90 %	0,00	8.260,00	5,90 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	220.000,00	0,00	183.899,60	83,59 %	0,00	183.899,60	83,59 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	1.496.000,00	0,00	783.150,00	52,35 %	0,00	783.150,00	52,35 %
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	195.060.590,00	20.944.427,06	159.476.290,45	81,76 %	30.092.050,17	159.176.290,45	81,60 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	15.137.090,00	1.533.160,74	13.064.978,64	86,31 %	4.404.187,80	13.064.978,64	86,31 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	2.270.000,00	24.300,00	1.978.290,00	87,15 %	24.300,00	1.978.290,00	87,15 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	2.800.000,00	426.456,00	2.719.233,47	97,12 %	752.730,29	2.719.233,47	97,12 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.500.000,00	2.418.752,00	8.252.231,50	97,09 %	2.118.752,00	7.952.231,50	93,56 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	5.389.000,00	686.468,62	5.388.513,32	99,99 %	686.468,62	5.388.513,32	99,99 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	1.500.000,00	0,00	927.000,00	61,80 %	0,00	927.000,00	61,80 %
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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	8.526.000,00	862.066,14	8.525.094,07	99,99 %	1.022.154,14	8.525.094,07	99,99 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	36.413.000,00	2.563.699,38	32.343.513,87	88,82 %	2.563.699,38	32.343.513,87	88,82 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.200.000,00	159.092,00	2.999.701,87	93,74 %	159.092,00	2.999.701,87	93,74 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	7.520.000,00	595.229,30	5.554.035,78	73,86 %	602.229,30	5.554.035,78	73,86 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	27.352.500,00	3.691.067,71	26.529.715,70	96,99 %	9.774.301,47	26.529.715,70	96,99 %
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	6.455.000,00	1.662.594,00	6.454.292,17	99,99 %	1.662.594,00	6.454.292,17	99,99 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	352.481,47	3.847.981,47	61,08 %	352.481,47	3.847.981,47	61,08 %
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	18.341.000,00	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	39.590.000,00	5.388.885,27	36.700.367,72	92,70 %	5.388.885,27	36.700.367,72	92,70 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	80.000,00	0,00	42.371,52	52,96 %	0,00	42.371,52	52,96 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	173.030,00	246.590,34	37,94 %	173.030,00	246.590,34	37,94 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	4.004.000,00	407.144,43	3.902.379,01	97,46 %	407.144,43	3.902.379,01	97,46 %
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	520.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	520.200,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT TRANSFERENCIAS	482.666.100,00	87.076.738,95	424.990.124,86	88,05 %	74.426.414,55	411.711.227,67	85,30 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	390.966.000,00	80.870.198,06	348.022.332,39	89,02 %	68.161.588,87	334.743.435,20	85,62 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	163.215.000,00	23.441.787,78	145.359.730,14	89,06 %	23.806.847,78	145.359.730,14	89,06 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	227.751.000,00	57.428.410,28	202.662.602,25	88,98 %	44.354.741,09	189.383.705,06	83,15 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	91.700.100,00	6.206.540,89	76.967.792,47	83,93 %	6.264.825,68	76.967.792,47	83,93 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	91.700.100,00	6.206.540,89	76.967.792,47	83,93 %	6.264.825,68	76.967.792,47	83,93 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.013.508.742,00	130.517.889,13	968.293.732,92	95,54 %	137.870.144,81	965.905.932,92	95,30 %
2.1	PT INVERSION FISICA	826.603.892,00	86.665.484,50	784.794.480,54	94,94 %	94.017.740,18	782.406.680,54	94,65 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	54.460.000,00	1.659.377,97	22.782.901,35	41,83 %	1.659.377,97	22.782.901,35	41,83 %
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	6.800.000,00	69.349,34	6.772.814,24	99,60 %	69.349,34	6.772.814,24	99,60 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	20.200.000,00	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	52.700,00	10,54 %	0,00	52.700,00	10,54 %
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.09	PI OTROS	3.250.000,00	0,00	2.821.286,41	86,81 %	0,00	2.821.286,41	86,81 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	1.800.000,00	0,00	1.730.194,39	96,12 %	0,00	1.730.194,39	96,12 %
2.1.07.11	PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC	500.000,00	348.480,00	363.777,00	72,76 %	348.480,00	363.777,00	72,76 %
2.1.07.12	PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL	2.100.000,00	0,00	2.084.626,25	99,27 %	0,00	2.084.626,25	99,27 %
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	17.800.000,00	1.241.548,63	8.941.195,85	50,23 %	1.241.548,63	8.941.195,85	50,23 %
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	100.000,00	0,00	16.307,21	16,31 %	0,00	16.307,21	16,31 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	772.143.892,00	85.006.106,53	762.011.579,19	98,69 %	92.358.362,21	759.623.779,19	98,38 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	44.474.000,00	1.427.260,25	44.096.977,40	99,15 %	1.868.575,25	44.096.977,40	99,15 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	727.669.892,00	83.578.846,28	717.914.601,79	98,66 %	90.489.786,96	715.526.801,79	98,33 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	22.800.000,00	552.445,60	21.499.840,92	94,30 %	552.445,60	21.499.840,92	94,30 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	22.800.000,00	552.445,60	21.499.840,92	94,30 %	552.445,60	21.499.840,92	94,30 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	22.800.000,00	552.445,60	21.499.840,92	94,30 %	552.445,60	21.499.840,92	94,30 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	164.104.850,00	43.299.959,03	161.999.411,46	98,72 %	43.299.959,03	161.999.411,46	98,72 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	164.104.850,00	43.299.959,03	161.999.411,46	98,72 %	43.299.959,03	161.999.411,46	98,72 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	115.030.000,00	11.795.616,43	115.023.202,68	99,99 %	11.795.616,43	115.023.202,68	99,99 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	49.074.850,00	31.504.342,60	46.976.208,78	95,72 %	31.504.342,60	46.976.208,78	95,72 %
3	PT NO CLASIFICADOS	63.579.600,00	6.916.793,51	59.642.587,26	93,81 %	6.933.398,09	59.642.587,26	93,81 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	63.579.600,00	6.916.793,51	59.642.587,26	93,81 %	6.933.398,09	59.642.587,26	93,81 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	63.579.600,00	6.916.793,51	59.642.587,26	93,81 %	6.933.398,09	59.642.587,26	93,81 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	63.579.600,00	6.916.793,51	59.642.587,26	93,81 %	6.933.398,09	59.642.587,26	93,81 %
TOTALES		2.143.112.392,00	288.017.771,65	1.958.085.720,51	91,37 %	274.700.991,62	1.922.988.006,70	89,73 %