

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

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.138.654.966,00	181.806.309,00	996.742.479,11	87,54 %	110.430.854,96	898.503.155,59	78,91 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	668.531.166,00	125.848.466,03	582.999.975,23	87,21 %	64.773.599,84	511.591.185,20	76,52 %
1.1.01	PT PERSONAL	306.661.066,00	57.248.076,18	263.231.323,51	85,84 %	10.312.321,48	216.295.568,81	70,53 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	181.572.866,00	37.774.184,13	145.642.334,86	80,21 %	6.017.040,48	113.885.191,21	62,72 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	89.282.100,00	13.795.180,00	83.236.460,62	93,23 %	4.295.281,00	73.736.561,62	82,59 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	12.864.000,00	2.148.541,00	12.821.419,00	99,67 %	0,00	10.672.878,00	82,97 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.842.000,00	3.417.971,05	20.809.183,03	99,84 %	0,00	17.391.211,98	83,44 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	112.200,00	721.926,00	36,10 %	0,00	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	160.865.600,00	26.462.771,75	135.094.721,34	83,98 %	26.235.751,52	127.084.346,20	79,00 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.376.100,00	4.577.745,07	42.977.094,93	87,04 %	6.726.132,40	42.977.094,93	87,04 %
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.	5.851.000,00	242.186,98	5.847.429,04	99,94 %	942.212,23	5.842.929,04	99,86 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.705.000,00	204.250,00	3.135.495,82	66,64 %	69.800,00	3.001.045,82	63,78 %
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	45.538.000,00	9.543.910,07	31.379.659,98	68,91 %	5.564.670,00	27.400.419,91	60,17 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	13.050.000,00	1.513.618,70	13.046.991,96	99,98 %	691.700,67	11.533.373,26	88,38 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	6.150.000,00	1.316.531,60	6.120.579,78	99,52 %	1.240.331,60	6.044.379,78	98,28 %
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	7.700.000,00	4.806.695,00	7.681.051,18	99,75 %	7.599.851,18	7.681.051,18	99,75 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00	446.187,44	37,18 %	3.850,00	446.187,44	37,18 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	2.225.000,00	350.150,00	2.187.229,88	98,30 %	636.482,15	2.148.519,88	96,56 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	1.680.000,00	247.500,00	1.205.250,00	71,74 %	247.500,00	1.205.250,00	71,74 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	14.185.000,00	2.525.843,21	14.105.337,83	99,44 %	1.226.520,25	12.195.364,62	85,97 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	1.934.000,00	220.291,44	1.927.604,43	99,67 %	574.051,36	1.775.321,27	91,80 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	1.185.000,00	490.000,00	1.169.700,00	98,71 %	490.000,00	1.169.700,00	98,71 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	2.650.000,00	222.649,68	2.524.180,73	95,25 %	222.649,68	2.524.180,73	95,25 %
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	201.400,00	297.600,00	83,01 %	0,00	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	201.004.500,00	42.137.618,10	184.673.930,38	91,88 %	28.225.526,84	168.211.270,19	83,69 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	17.712.000,00	3.483.935,96	16.214.455,94	91,55 %	0,00	12.730.519,98	71,88 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.220.000,00	359.000,00	859.800,00	70,48 %	359.000,00	859.800,00	70,48 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	4.120.000,00	833.029,28	3.593.617,28	87,22 %	578.054,04	3.338.642,04	81,04 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	4.400.000,00	778.600,00	4.330.400,00	98,42 %	838.600,00	4.250.400,00	96,60 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	6.550.000,00	1.304.297,94	6.450.142,39	98,48 %	1.304.297,94	6.450.142,39	98,48 %
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: 01/06/2024 al 30/06/2024

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	7.500.000,00	1.308.129,06	7.294.259,29	97,26 %	1.353.129,06	7.269.259,29	96,92 %
<b>1.1.03.09</b>	<b>PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA</b>	<b>36.505.000,00</b>	<b>7.859.301,75</b>	<b>31.873.541,50</b>	<b>87,31 %</b>	<b>8.060.301,75</b>	<b>31.873.541,50</b>	<b>87,31 %</b>
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.650.000,00	544.500,00	2.358.330,90	88,99 %	544.500,00	2.358.330,90	88,99 %
<b>1.1.03.11</b>	<b>PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES</b>	<b>12.995.000,00</b>	<b>3.699.431,46</b>	<b>10.152.115,60</b>	<b>78,12 %</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>8.102.684,14</b>	<b>62,35 %</b>
<b>1.1.03.13</b>	<b>PT ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>43.512.500,00</b>	<b>10.405.695,13</b>	<b>41.070.573,15</b>	<b>94,39 %</b>	<b>0,00</b>	<b>30.664.878,02</b>	<b>70,47 %</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	6.625.000,00	1.213.500,00	6.286.807,64	94,90 %	1.285.000,00	6.226.807,64	93,99 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	863.992,32	6.195.178,74	98,34 %	863.992,32	6.195.178,74	98,34 %
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	43.390.000,00	9.312.632,80	42.632.849,53	98,26 %	10.572.567,56	42.632.849,53	98,26 %
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	4.504.000,00	171.572,40	4.359.043,71	96,78 %	816.084,17	4.255.421,31	94,48 %
<b>1.2</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>1.850.200,00</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>1.850.200,00</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	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>1.3</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>468.273.600,00</b>	<b>55.957.842,97</b>	<b>413.742.503,88</b>	<b>88,35 %</b>	<b>45.657.255,12</b>	<b>386.911.970,39</b>	<b>82,63 %</b>
<b>1.3.05</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.</b>	<b>409.778.500,00</b>	<b>50.913.916,60</b>	<b>376.512.920,30</b>	<b>91,88 %</b>	<b>44.574.856,96</b>	<b>354.101.253,18</b>	<b>86,41 %</b>
<b>1.3.05.01</b>	<b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>166.041.500,00</b>	<b>17.518.005,76</b>	<b>156.966.806,85</b>	<b>94,53 %</b>	<b>15.739.691,86</b>	<b>153.099.597,27</b>	<b>92,21 %</b>
<b>1.3.05.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>243.737.000,00</b>	<b>33.395.910,84</b>	<b>219.546.113,45</b>	<b>90,08 %</b>	<b>28.835.165,10</b>	<b>201.001.655,91</b>	<b>82,47 %</b>
<b>1.3.06</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL</b>	<b>58.495.100,00</b>	<b>5.043.926,37</b>	<b>37.229.583,58</b>	<b>63,65 %</b>	<b>1.082.398,16</b>	<b>32.810.717,21</b>	<b>56,09 %</b>
<b>1.3.06.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>58.495.100,00</b>	<b>5.043.926,37</b>	<b>37.229.583,58</b>	<b>63,65 %</b>	<b>1.082.398,16</b>	<b>32.810.717,21</b>	<b>56,09 %</b>
<b>2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>759.523.750,00</b>	<b>107.878.004,44</b>	<b>561.761.807,25</b>	<b>73,96 %</b>	<b>90.630.000,82</b>	<b>535.766.629,33</b>	<b>70,54 %</b>
<b>2.1</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>478.668.900,00</b>	<b>100.820.228,15</b>	<b>310.509.142,15</b>	<b>64,87 %</b>	<b>83.212.224,53</b>	<b>284.553.964,23</b>	<b>59,45 %</b>
<b>2.1.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>110.830.000,00</b>	<b>40.909.101,81</b>	<b>65.230.990,32</b>	<b>58,86 %</b>	<b>40.686.511,35</b>	<b>64.520.154,51</b>	<b>58,22 %</b>
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	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	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	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	46.700.000,00	38.703.000,00	46.164.585,26	98,85 %	38.703.000,00	46.164.585,26	98,85 %
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	0,00	1.267.700,78	63,39 %	0,00	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	12.300.000,00	2.206.101,81	12.289.491,99	99,91 %	1.983.511,35	11.578.656,18	94,14 %
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 %
<b>2.1.08</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>367.838.900,00</b>	<b>59.911.126,34</b>	<b>245.278.151,83</b>	<b>66,68 %</b>	<b>42.525.713,18</b>	<b>220.033.809,72</b>	<b>59,82 %</b>

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

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

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	23.820.000,00	2.037.972,17	14.240.831,32	59,79 %	2.064.267,61	14.217.592,41	59,69 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	344.018.900,00	57.873.154,17	231.037.320,51	67,16 %	40.461.445,57	205.816.217,31	59,83 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	24.100.000,00	5.379.600,03	19.408.410,27	80,53 %	5.739.600,03	19.368.410,27	80,37 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	24.100.000,00	5.379.600,03	19.408.410,27	80,53 %	5.739.600,03	19.368.410,27	80,37 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	24.100.000,00	5.379.600,03	19.408.410,27	80,53 %	5.739.600,03	19.368.410,27	80,37 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	256.754.850,00	1.678.176,26	231.844.254,83	90,30 %	1.678.176,26	231.844.254,83	90,30 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	256.754.850,00	1.678.176,26	231.844.254,83	90,30 %	1.678.176,26	231.844.254,83	90,30 %
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	27.254.850,00	1.678.176,26	6.882.552,39	25,25 %	1.678.176,26	6.882.552,39	25,25 %
3	PT NO CLASIFICADOS	117.077.600,00	18.866.902,73	58.767.371,88	50,20 %	13.147.320,77	51.447.312,13	43,94 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	117.077.600,00	18.866.902,73	58.767.371,88	50,20 %	13.147.320,77	51.447.312,13	43,94 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	117.077.600,00	18.866.902,73	58.767.371,88	50,20 %	13.147.320,77	51.447.312,13	43,94 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	117.077.600,00	18.866.902,73	58.767.371,88	50,20 %	13.147.320,77	51.447.312,13	43,94 %
<b>TOTALES</b>		<b>2.015.256.316,00</b>	<b>308.551.216,17</b>	<b>1.617.271.658,24</b>	<b>80,25 %</b>	<b>214.208.176,55</b>	<b>1.485.717.097,05</b>	<b>73,72 %</b>