

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.844.467.966,00	268.805.451,52	1.820.705.348,36	98,71 %	188.965.551,74	1.685.801.272,01	91,40 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.133.790.166,00	180.650.047,34	1.116.894.714,79	98,51 %	116.458.077,54	1.012.145.471,22	89,27 %
1.1.01	PT PERSONAL	478.009.066,00	95.008.893,85	470.595.511,84	98,45 %	51.654.512,31	427.169.598,30	89,36 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	257.408.866,00	48.694.924,77	250.972.289,58	97,50 %	26.587.470,76	228.864.835,57	88,91 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	156.744.100,00	31.454.764,00	156.667.046,16	99,95 %	18.575.854,00	143.716.604,16	91,69 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	22.664.000,00	5.212.493,00	22.626.270,00	99,83 %	2.455.920,00	19.869.697,00	87,67 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	39.142.000,00	9.388.261,08	39.099.289,10	99,89 %	3.910.147,55	33.621.175,57	85,90 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	258.451,00	1.230.617,00	61,53 %	125.120,00	1.097.286,00	54,86 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	50.000,00	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	264.165.600,00	31.852.750,47	257.977.761,63	97,66 %	21.753.509,56	247.214.908,53	93,58 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81.176.100,00	6.658.866,76	79.913.627,50	98,44 %	4.527.056,97	77.781.817,71	95,82 %
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.	11.159.000,00	1.332.596,47	10.867.610,79	97,39 %	586.166,87	10.121.181,19	90,70 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.658.000,00	722.120,00	5.310.915,82	93,87 %	143.050,00	4.731.845,82	83,63 %
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	71.960.000,00	13.653.669,00	69.239.883,96	96,22 %	11.164.389,00	66.750.603,96	92,76 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	16.050.000,00	0,00	15.801.408,34	98,45 %	0,00	15.801.408,34	98,45 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	10.330.000,00	1.220.549,00	10.329.165,78	99,99 %	720.000,00	9.828.616,78	95,15 %
1.1.02.10	PI OTROS	600.000,00	14.000,00	381.130,00	63,52 %	14.000,00	381.130,00	63,52 %
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	18.482.000,00	103.467,95	18.481.973,61	100,00 %	80.000,00	18.458.505,66	99,87 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	650.000,00	0,00	603.003,44	92,77 %	0,00	603.003,44	92,77 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	4.765.000,00	1.344.620,00	4.760.462,08	99,90 %	965.350,00	4.381.192,08	91,95 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	3.680.000,00	226.200,00	3.443.850,00	93,58 %	226.200,00	3.443.850,00	93,58 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	25.942.000,00	5.222.806,03	25.941.828,24	100,00 %	2.965.461,52	23.020.871,54	88,74 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	4.300.000,00	434.917,26	4.299.467,61	99,99 %	191.630,20	4.056.180,55	94,33 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	1.985.000,00	0,00	1.876.100,00	94,51 %	0,00	1.876.100,00	94,51 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	2.950.000,00	0,00	2.915.832,12	98,84 %	0,00	2.915.832,12	98,84 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	2.610.000,00	785.112,00	2.609.028,00	99,96 %	170.205,00	1.994.121,00	76,40 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	707.000,00	0,00	665.114,98	94,08 %	0,00	665.114,98	94,08 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	528.500,00	133.826,00	526.276,00	99,58 %	0,00	392.450,00	74,26 %
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	391.615.500,00	53.788.403,02	388.321.441,32	99,16 %	43.050.055,67	337.760.964,39	86,25 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	37.559.000,00	5.665.733,10	37.047.280,78	98,64 %	5.802.903,46	25.303.742,18	67,37 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	3.956.000,00	387.000,00	3.955.800,00	99,99 %	387.000,00	3.955.800,00	99,99 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	7.759.000,00	987.940,23	7.705.290,36	99,31 %	1.262.609,88	6.892.169,36	88,83 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	9.750.000,00	1.750.020,00	9.743.920,00	99,94 %	230.000,00	8.223.900,00	84,35 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	12.500.000,00	1.635.286,88	12.499.613,73	100,00 %	1.635.286,88	12.499.613,73	100,00 %
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	18.450.000,00	3.540.763,88	18.431.686,56	99,90 %	2.238.763,83	17.129.686,51	92,84 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	61.708.000,00	9.970.345,35	61.044.508,59	98,92 %	3.702.825,00	54.776.988,24	88,77 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.650.000,00	0,00	2.358.330,90	88,99 %	0,00	2.358.330,90	88,99 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	21.970.000,00	10.850,00	21.327.634,62	97,08 %	10.850,00	21.327.634,62	97,08 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	90.200.500,00	12.276.865,04	90.085.626,55	99,87 %	11.674.035,29	62.766.608,80	69,59 %
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	9.258.000,00	988.101,80	9.257.615,61	100,00 %	392.596,17	8.654.423,81	93,48 %
1.1.03.16	PI OTROS	10.040.000,00	575.452,54	10.039.079,90	99,99 %	575.452,54	10.039.079,90	99,99 %
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.19	PI ADQUISICION Y DONACION A ESCUELAS,HOSPITAL ETC.	210.000,00	200.000,00	208.249,99	99,17 %	0,00	8.249,99	3,93 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	95.370.000,00	14.646.479,30	95.366.667,53	100,00 %	13.894.145,30	94.614.333,53	99,21 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	230.000,00	39.733,38	152.985,15	66,52 %	0,00	113.251,77	49,24 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	0,00	345.120,60	53,10 %	0,00	345.120,60	53,10 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	8.004.000,00	1.113.831,52	8.002.030,45	99,98 %	1.243.587,32	8.002.030,45	99,98 %
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	60.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	60.200,00	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT TRANSFERENCIAS	710.617.600,00	88.155.404,18	703.810.633,57	99,04 %	72.507.474,20	673.655.800,79	94,80 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	642.072.500,00	79.878.405,74	636.126.121,73	99,07 %	66.559.342,43	610.387.013,79	95,07 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	264.696.500,00	36.367.026,05	261.682.327,17	98,86 %	27.349.031,23	252.038.226,07	95,22 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	377.376.000,00	43.511.379,69	374.443.794,56	99,22 %	39.210.311,20	358.348.787,72	94,96 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	68.545.100,00	8.276.998,44	67.684.511,84	98,74 %	5.948.131,77	63.268.787,00	92,30 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	68.545.100,00	8.276.998,44	67.684.511,84	98,74 %	5.948.131,77	63.268.787,00	92,30 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.081.860.750,00	62.983.799,71	1.073.887.466,10	99,26 %	56.107.125,80	1.048.425.263,41	96,91 %
2.1	PT INVERSION FISICA	786.185.900,00	36.214.221,16	780.158.914,73	99,23 %	29.664.547,23	755.023.712,02	96,04 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	132.655.000,00	5.001.483,95	131.071.626,16	98,81 %	2.928.227,66	128.637.532,09	96,97 %
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	50.000,00	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	5.946.849,00	99,11 %	0,00	5.946.849,00	99,11 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.07	PI TERRENOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.09	PI OTROS	700.000,00	0,00	596.692,00	85,24 %	0,00	596.692,00	85,24 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	49.400.000,00	0,00	49.337.564,66	99,87 %	0,00	49.337.564,66	99,87 %
2.1.07.11	PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.12	PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL	49.560.000,00	1.790.000,00	49.558.335,28	100,00 %	0,00	47.768.335,28	96,38 %
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	25.080.000,00	2.976.483,95	25.079.921,93	100,00 %	2.693.227,66	24.435.827,86	97,43 %
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	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00 %	235.000,00	235.000,00	100,00 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	653.530.900,00	31.212.737,21	649.087.288,57	99,32 %	26.736.319,57	626.386.179,93	95,85 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	22.720.000,00	49.300,00	20.846.486,17	91,75 %	0,00	20.797.186,17	91,54 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	630.810.900,00	31.163.437,21	628.240.802,40	99,59 %	26.736.319,57	605.588.993,76	96,00 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	31.470.000,00	773.325,61	31.261.655,04	99,34 %	446.325,63	30.934.655,06	98,30 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	31.470.000,00	773.325,61	31.261.655,04	99,34 %	446.325,63	30.934.655,06	98,30 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	31.470.000,00	773.325,61	31.261.655,04	99,34 %	446.325,63	30.934.655,06	98,30 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	264.204.850,00	25.996.252,94	262.466.896,33	99,34 %	25.996.252,94	262.466.896,33	99,34 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	264.204.850,00	25.996.252,94	262.466.896,33	99,34 %	25.996.252,94	262.466.896,33	99,34 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	249.200.000,00	24.165.698,64	249.127.401,08	99,97 %	24.165.698,64	249.127.401,08	99,97 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	15.004.850,00	1.830.554,30	13.339.495,25	88,90 %	1.830.554,30	13.339.495,25	88,90 %
3	PT NO CLASIFICADOS	114.542.600,00	13.188.358,49	111.486.127,77	97,33 %	14.273.946,48	110.851.366,65	96,78 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	114.542.600,00	13.188.358,49	111.486.127,77	97,33 %	14.273.946,48	110.851.366,65	96,78 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	114.542.600,00	13.188.358,49	111.486.127,77	97,33 %	14.273.946,48	110.851.366,65	96,78 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	114.542.600,00	13.188.358,49	111.486.127,77	97,33 %	14.273.946,48	110.851.366,65	96,78 %
TOTALES		3.040.871.316,00	344.977.609,72	3.006.078.942,23	98,86 %	259.346.624,02	2.845.077.902,07	93,56 %