

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/03/2024 al 30/04/2024

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	148.894.909,27	628.446.497,56	62,09 %	152.691.029,69	602.621.829,96	59,54 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	569.800.066,00	89.047.798,57	343.932.349,78	60,36 %	89.472.678,90	333.119.951,40	58,46 %
1.1.01	PT PERSONAL	299.821.066,00	42.342.143,71	164.335.303,10	54,81 %	42.342.143,71	164.335.303,10	54,81 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	177.372.866,00	23.292.319,21	85.319.792,47	48,10 %	23.292.319,21	85.319.792,47	48,10 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	87.942.100,00	14.367.964,08	55.052.586,62	62,60 %	14.367.964,08	55.052.586,62	62,60 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	11.664.000,00	1.460.410,00	9.212.468,00	78,98 %	1.460.410,00	9.212.468,00	78,98 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.142.000,00	3.102.450,42	14.256.330,01	83,17 %	3.102.450,42	14.256.330,01	83,17 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	119.000,00	494.126,00	24,71 %	119.000,00	494.126,00	24,71 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	3.700.000,00	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	126.874.500,00	19.233.722,98	74.082.453,33	58,39 %	19.184.026,48	73.916.693,37	58,26 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.051.000,00	7.051.764,22	26.850.439,84	65,41 %	7.051.764,22	26.850.439,84	65,41 %
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.	3.735.000,00	548.245,00	3.238.438,91	86,71 %	548.245,00	3.238.438,91	86,71 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.125.000,00	1.310.905,82	2.496.675,82	60,53 %	1.310.905,82	2.496.675,82	60,53 %
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	38.278.000,00	3.687.065,21	16.052.558,32	41,94 %	3.687.065,21	16.052.558,32	41,94 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	9.250.000,00	1.855.006,01	8.528.331,58	92,20 %	1.855.006,01	8.528.331,58	92,20 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	4.150.000,00	493.975,79	3.428.959,18	82,63 %	493.975,79	3.428.959,18	82,63 %
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	0,00	81.200,00	2,19 %	0,00	81.200,00	2,19 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00	36.380,00	3,03 %	0,00	36.380,00	3,03 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	1.125.000,00	677.735,09	1.122.915,09	99,81 %	677.735,09	1.122.915,09	99,81 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	1.680.000,00	202.500,00	807.750,00	48,08 %	202.500,00	807.750,00	48,08 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	11.075.000,00	2.160.864,26	7.636.268,65	68,95 %	2.111.167,76	7.470.508,69	67,45 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	1.134.000,00	453.528,82	733.759,80	64,71 %	453.528,82	733.759,80	64,71 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	285.000,00	0,00	18.000,00	6,32 %	0,00	18.000,00	6,32 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	2.650.000,00	726.032,76	2.007.447,80	75,75 %	726.032,76	2.007.447,80	75,75 %
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	66.100,00	665.114,98	55,10 %	66.100,00	665.114,98	55,10 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	358.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	143.104.500,00	27.471.931,88	105.514.593,35	73,73 %	27.946.508,71	94.867.954,93	66,29 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.147.000,00	3.392.760,23	9.880.517,33	75,15 %	3.393.037,16	6.487.757,10	49,35 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.220.000,00	26.500,00	452.800,00	37,11 %	26.500,00	452.800,00	37,11 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	3.920.000,00	643.362,99	2.081.232,02	53,09 %	626.354,84	1.839.187,52	46,92 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	4.300.000,00	405.000,00	2.736.800,00	63,65 %	405.000,00	2.736.800,00	63,65 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	5.100.000,00	1.028.094,20	3.752.185,29	73,57 %	1.028.094,20	3.752.185,29	73,57 %
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: 30/03/2024 al 30/04/2024

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	5.300.000,00	1.297.095,94	3.953.515,75	74,59 %	1.297.095,94	3.953.515,75	74,59 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	28.295.000,00	3.557.358,75	19.435.050,80	68,69 %	3.557.358,75	19.435.050,80	68,69 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.650.000,00	125.000,00	1.813.830,90	68,45 %	125.000,00	1.813.830,90	68,45 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	9.820.000,00	514.130,00	4.955.474,14	50,46 %	817.530,00	4.955.474,14	50,46 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	28.112.500,00	6.993.633,69	22.055.997,63	78,46 %	7.199.741,74	15.062.363,94	53,58 %
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	4.025.000,00	974.508,98	3.571.357,64	88,73 %	956.308,98	3.553.157,64	88,28 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	1.297.962,54	4.338.644,83	68,87 %	1.297.962,54	4.338.644,83	68,87 %
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	2.000.000,00	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	8.249,99	8.249,99	6,87 %	8.249,99	8.249,99	6,87 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	23.290.000,00	6.561.159,85	22.889.835,17	98,28 %	6.561.159,85	22.889.835,17	98,28 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	230.000,00	23.645,08	113.251,77	49,24 %	23.645,08	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	2.804.000,00	623.469,64	2.594.537,14	92,53 %	623.469,64	2.594.537,14	92,53 %
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	440.563.600,00	59.847.110,70	284.514.147,78	64,58 %	63.218.350,79	269.501.878,56	61,17 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	372.713.500,00	53.775.860,59	257.178.304,65	69,00 %	57.143.335,68	242.595.286,71	65,09 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	153.841.500,00	23.198.749,16	105.578.477,69	68,63 %	26.532.499,68	104.833.417,09	68,14 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	218.872.000,00	30.577.111,43	151.599.826,96	69,26 %	30.610.836,00	137.761.869,62	62,94 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	67.850.100,00	6.071.250,11	27.335.843,13	40,29 %	6.075.015,11	26.906.591,85	39,66 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	67.850.100,00	6.071.250,11	27.335.843,13	40,29 %	6.075.015,11	26.906.591,85	39,66 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	875.554.850,00	76.272.469,34	386.241.911,37	44,11 %	80.631.457,29	383.940.567,77	43,85 %
2.1	PT INVERSION FISICA	588.700.000,00	49.370.163,93	146.758.672,40	24,93 %	53.729.151,88	144.457.328,80	24,54 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	95.400.000,00	2.472.565,22	19.794.936,41	20,75 %	2.677.995,22	19.794.936,41	20,75 %
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	15.000.000,00	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	7.000.000,00	0,00	5.674.500,00	81,06 %	0,00	5.674.500,00	81,06 %
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	654.750,00	1.148.909,00	57,45 %	654.750,00	1.148.909,00	57,45 %
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	8.000.000,00	1.817.815,22	7.462.315,12	93,28 %	2.023.245,22	7.462.315,12	93,28 %
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	493.300.000,00	46.897.598,71	126.963.735,99	25,74 %	51.051.156,66	124.662.392,39	25,27 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/03/2024 al 30/04/2024

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	25.250.000,00	5.618.472,81	9.999.061,12	39,60 %	4.833.472,81	9.214.061,12	36,49 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	468.050.000,00	41.279.125,90	116.964.674,87	24,99 %	46.217.683,85	115.448.331,27	24,67 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	21.100.000,00	2.222.900,00	10.575.630,75	50,12 %	2.222.900,00	10.575.630,75	50,12 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	21.100.000,00	2.222.900,00	10.575.630,75	50,12 %	2.222.900,00	10.575.630,75	50,12 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	21.100.000,00	2.222.900,00	10.575.630,75	50,12 %	2.222.900,00	10.575.630,75	50,12 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	265.754.850,00	24.679.405,41	228.907.608,22	86,13 %	24.679.405,41	228.907.608,22	86,13 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	265.754.850,00	24.679.405,41	228.907.608,22	86,13 %	24.679.405,41	228.907.608,22	86,13 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	229.500.000,00	23.546.027,39	224.961.702,44	98,02 %	23.546.027,39	224.961.702,44	98,02 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	36.254.850,00	1.133.378,02	3.945.905,78	10,88 %	1.133.378,02	3.945.905,78	10,88 %
3	PT NO CLASIFICADOS	127.487.600,00	10.385.793,66	30.204.838,15	23,69 %	11.436.666,55	30.198.219,28	23,69 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	127.487.600,00	10.385.793,66	30.204.838,15	23,69 %	11.436.666,55	30.198.219,28	23,69 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	127.487.600,00	10.385.793,66	30.204.838,15	23,69 %	11.436.666,55	30.198.219,28	23,69 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	127.487.600,00	10.385.793,66	30.204.838,15	23,69 %	11.436.666,55	30.198.219,28	23,69 %
TOTALES		2.015.256.316,00	235.553.172,27	1.044.893.247,08	51,85 %	244.759.153,53	1.016.760.617,01	50,45 %