

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|-----------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 461.158.960,00 | 60.510.797,50 | 139.183.757,11 | 30,18 % | 55.111.114,66 | 124.742.839,67 | 27,05 % |
| 1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 303.462.660,00 | 41.227.614,51 | 86.770.250,33 | 28,59 % | 36.049.798,84 | 72.551.200,06 | 23,91 % |
| 1.1.01 | PT PERSONAL | 142.687.160,00 | 13.553.218,45 | 42.519.212,36 | 29,80 % | 11.312.233,50 | 31.242.992,81 | 21,90 % |
| 1.1.01.01 | PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE | 65.257.460,00 | 6.783.392,88 | 22.320.875,83 | 34,20 % | 5.970.422,02 | 16.795.968,21 | 25,74 % |
| 1.1.01.02 | PT PERSONAL TEMPORARIO | 26.753.100,00 | 4.288.035,74 | 13.801.193,52 | 51,59 % | 3.831.501,71 | 10.531.671,42 | 39,37 % |
| 1.1.01.03 | PI SALARIO FAMILIAR | 4.500.000,00 | 984.001,00 | 2.626.034,00 | 58,36 % | 538.065,00 | 1.642.033,00 | 36,49 % |
| 1.1.01.04 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 6.300.000,00 | 1.446.408,83 | 3.598.696,01 | 57,12 % | 928.459,77 | 2.152.287,18 | 34,16 % |
| 1.1.01.05 | PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON. | 376.500,00 | 51.380,00 | 172.413,00 | 45,79 % | 43.785,00 | 121.033,00 | 32,15 % |
| 1.1.01.06 | PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES | 39.500.000,00 | 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 | 63.809.000,00 | 10.759.527,51 | 16.621.020,45 | 26,05 % | 10.049.275,70 | 15.910.768,64 | 24,93 % |
| 1.1.02.01 | PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12.901.000,00 | 1.153.474,95 | 3.626.941,24 | 28,11 % | 1.153.474,95 | 3.626.941,24 | 28,11 % |
| 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. | 1.200.000,00 | 296.543,00 | 608.671,00 | 50,72 % | 296.543,00 | 608.671,00 | 50,72 % |
| 1.1.02.04 | PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 865.000,00 | 107.760,00 | 298.023,00 | 34,45 % | 107.760,00 | 298.023,00 | 34,45 % |
| 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 | 15.223.000,00 | 3.776.151,94 | 4.860.999,84 | 31,93 % | 3.666.151,94 | 4.750.999,84 | 31,21 % |
| 1.1.02.08 | PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS | 1.700.000,00 | 369.178,05 | 653.763,05 | 38,46 % | 369.178,05 | 653.763,05 | 38,46 % |
| 1.1.02.09 | PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO | 2.250.000,00 | 351.157,54 | 577.787,32 | 25,68 % | 351.157,54 | 577.787,32 | 25,68 % |
| 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 | 17.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.13 | PI INDUMENTARIA PERSONAL | 3.300.000,00 | 2.232.000,00 | 2.441.700,00 | 73,99 % | 2.232.000,00 | 2.441.700,00 | 73,99 % |
| 1.1.02.14 | PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.15 | PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL | 578.000,00 | 75.360,38 | 196.587,38 | 34,01 % | 75.360,38 | 196.587,38 | 34,01 % |
| 1.1.02.16 | PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL | 495.000,00 | 27.150,83 | 46.750,83 | 9,44 % | 27.150,83 | 46.750,83 | 9,44 % |
| 1.1.02.17 | PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO | 3.950.000,00 | 2.116.777,27 | 3.013.653,24 | 76,30 % | 1.516.525,46 | 2.413.401,43 | 61,10 % |
| 1.1.02.18 | PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON | 720.000,00 | 158.908,95 | 158.908,95 | 22,07 % | 158.908,95 | 158.908,95 | 22,07 % |
| 1.1.02.19 | PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.22 | PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO | 120.000,00 | 95.064,60 | 105.864,60 | 88,22 % | 95.064,60 | 105.864,60 | 88,22 % |
| 1.1.02.23 | PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES | 696.000,00 | 0,00 | 31.370,00 | 4,51 % | 0,00 | 31.370,00 | 4,51 % |
| 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 | 96.966.500,00 | 16.914.868,55 | 27.630.017,52 | 28,49 % | 14.688.289,64 | 25.397.438,61 | 26,19 % |
| 1.1.03.01 | PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 5.097.000,00 | 2.821.029,03 | 2.821.029,03 | 55,35 % | 1.943.208,46 | 1.943.208,46 | 38,12 % |
| 1.1.03.02 | PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS | 1.220.000,00 | 4.000,00 | 165.510,00 | 13,57 % | 4.000,00 | 165.510,00 | 13,57 % |
| 1.1.03.03 | PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES | 1.190.000,00 | 307.248,88 | 502.882,91 | 42,26 % | 240.557,36 | 436.191,39 | 36,65 % |
| 1.1.03.04 | PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA | 2.300.000,00 | 661.500,00 | 1.560.556,00 | 67,85 % | 661.500,00 | 1.560.556,00 | 67,85 % |
| 1.1.03.05 | PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO | 2.100.000,00 | 356.304,12 | 985.528,47 | 46,93 % | 356.304,12 | 985.528,47 | 46,93 % |
| 1.1.03.06 | PI ALQUILERES VARIOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 3.300.000,00 | 544.831,17 | 1.188.535,21 | 36,02 % | 522.031,17 | 1.165.735,21 | 35,33 % |
| 1.1.03.09 | PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA | 13.895.000,00 | 4.980.549,36 | 7.859.048,12 | 56,56 % | 4.980.549,36 | 7.859.048,12 | 56,56 % |
| 1.1.03.10 | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 1.650.000,00 | 122.469,36 | 670.246,86 | 40,62 % | 122.469,36 | 670.246,86 | 40,62 % |
| 1.1.03.11 | PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES | 3.820.000,00 | 209.484,93 | 922.863,14 | 24,16 % | 201.484,93 | 914.863,14 | 23,95 % |
| 1.1.03.13 | PT ALUMBRADO PUBLICO | 9.112.500,00 | 3.929.396,64 | 3.929.396,64 | 43,12 % | 2.672.129,82 | 2.672.129,82 | 29,32 % |
| 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 | 2.025.000,00 | 175.745,07 | 393.766,07 | 19,45 % | 181.745,07 | 393.766,07 | 19,45 % |
| 1.1.03.16 | PI OTROS | 6.300.000,00 | 187.955,63 | 501.938,66 | 7,97 % | 187.955,63 | 501.938,66 | 7,97 % |
| 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 | 28.650.000,00 | 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 | 13.290.000,00 | 2.130.220,51 | 5.543.373,48 | 41,71 % | 2.130.220,51 | 5.543.373,48 | 41,71 % |
| 1.1.03.21 | PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 9.587,22 | 31,96 % | 0,00 | 9.587,22 | 31,96 % |
| 1.1.03.22 | PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS- | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.03.23 | PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS | 804.000,00 | 484.133,85 | 575.755,71 | 71,61 % | 484.133,85 | 575.755,71 | 71,61 % |
| 1.2 | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 1.400.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.04 | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 1.400.200,00 | 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 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3 | PT TRANSFERENCIAS | 156.296.100,00 | 19.283.182,99 | 52.413.506,78 | 33,53 % | 19.061.315,82 | 52.191.639,61 | 33,39 % |
| 1.3.05 | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN. | 144.046.000,00 | 15.846.763,16 | 44.279.312,80 | 30,74 % | 15.624.895,99 | 44.057.445,63 | 30,59 % |
| 1.3.05.01 | PT AL SECTOR PUBLICO | 42.681.000,00 | 5.432.991,47 | 19.757.905,38 | 46,29 % | 5.221.691,47 | 19.546.605,38 | 45,80 % |
| 1.3.05.02 | PT AL SECTOR PRIVADO | 101.365.000,00 | 10.413.771,69 | 24.521.407,42 | 24,19 % | 10.403.204,52 | 24.510.840,25 | 24,18 % |
| 1.3.06 | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL | 12.250.100,00 | 3.436.419,83 | 8.134.193,98 | 66,40 % | 3.436.419,83 | 8.134.193,98 | 66,40 % |
| 1.3.06.02 | PT AL SECTOR PRIVADO | 12.250.100,00 | 3.436.419,83 | 8.134.193,98 | 66,40 % | 3.436.419,83 | 8.134.193,98 | 66,40 % |
| 2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 522.504.850,00 | 38.409.247,56 | 124.955.972,23 | 23,91 % | 42.510.799,08 | 124.663.588,75 | 23,86 % |
| 2.1 | PT INVERSION FISICA | 481.930.000,00 | 35.678.233,76 | 92.689.364,59 | 19,23 % | 39.779.785,28 | 92.396.981,11 | 19,17 % |
| 2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL | 62.100.000,00 | 2.705.015,17 | 5.921.915,17 | 9,54 % | 2.705.015,17 | 5.921.915,17 | 9,54 % |
| 2.1.07.01 | PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC. | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.07.02 | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.000.000,00 | 718.716,63 | 958.116,63 | 47,91 % | 718.716,63 | 958.116,63 | 47,91 % |
| 2.1.07.03 | PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.07.04 | PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.07.05 | PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS | 200.000,00 | 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 | 8.786,41 | 2.821.286,41 | 28,21 % | 8.786,41 | 2.821.286,41 | 28,21 % |
| 2.1.07.10 | PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO | 1.000.000,00 | 102.524,99 | 102.524,99 | 10,25 % | 102.524,99 | 102.524,99 | 10,25 % |
| 2.1.07.11 | PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC | 500.000,00 | 15.297,00 | 15.297,00 | 3,06 % | 15.297,00 | 15.297,00 | 3,06 % |
| 2.1.07.12 | PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL | 2.000.000,00 | 1.659.690,14 | 1.824.690,14 | 91,23 % | 1.659.690,14 | 1.824.690,14 | 91,23 % |
| 2.1.07.13 | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.07.14 | PI ADQ. EQUIPAMIENTO HOGAR ALBERGUE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 % | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 % |
| 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 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.08 | PT TRABAJOS PUBLICOS | 419.830.000,00 | 32.973.218,59 | 86.767.449,42 | 20,67 % | 37.074.770,11 | 86.475.065,94 | 20,60 % |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 22.100.000,00 | 1.479.991,24 | 3.976.542,64 | 17,99 % | 1.479.991,24 | 3.976.542,64 | 17,99 % |
| 2.1.08.02 | PT POR CONTRATACION | 397.730.000,00 | 31.493.227,35 | 82.790.906,78 | 20,82 % | 35.594.778,87 | 82.498.523,30 | 20,74 % |
| 2.2 | PT INVERSION FINANCIERA | 10.650.000,00 | 2.113.482,15 | 4.891.134,15 | 45,93 % | 2.113.482,15 | 4.891.134,15 | 45,93 % |
| 2.2.09 | PT VALORES FINANCIEROS | 10.650.000,00 | 2.113.482,15 | 4.891.134,15 | 45,93 % | 2.113.482,15 | 4.891.134,15 | 45,93 % |
| 2.2.09.02 | PT PRESTAMOS | 10.650.000,00 | 2.113.482,15 | 4.891.134,15 | 45,93 % | 2.113.482,15 | 4.891.134,15 | 45,93 % |
| 2.3 | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA | 29.924.850,00 | 617.531,65 | 27.375.473,49 | 91,48 % | 617.531,65 | 27.375.473,49 | 91,48 % |
| 2.3.10 | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA | 29.924.850,00 | 617.531,65 | 27.375.473,49 | 91,48 % | 617.531,65 | 27.375.473,49 | 91,48 % |
| 2.3.10.01 | PT CON ORGANISMOS PRIVADOS | 26.500.000,00 | 0,00 | 25.500.000,00 | 96,23 % | 0,00 | 25.500.000,00 | 96,23 % |
| 2.3.10.02 | PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES | 3.424.850,00 | 617.531,65 | 1.875.473,49 | 54,76 % | 617.531,65 | 1.875.473,49 | 54,76 % |
| 3 | PT NO CLASIFICADOS | 47.517.600,00 | 2.925.919,13 | 10.673.724,55 | 22,46 % | 2.923.817,02 | 10.671.622,44 | 22,46 % |
| 3.1 | PT CUENTAS DE ORDEN | 47.517.600,00 | 2.925.919,13 | 10.673.724,55 | 22,46 % | 2.923.817,02 | 10.671.622,44 | 22,46 % |
| 3.1.11 | PT NO CLASIFICADAS | 47.517.600,00 | 2.925.919,13 | 10.673.724,55 | 22,46 % | 2.923.817,02 | 10.671.622,44 | 22,46 % |
| 3.1.11.02 | PT OTRAS CAUSAS | 47.517.600,00 | 2.925.919,13 | 10.673.724,55 | 22,46 % | 2.923.817,02 | 10.671.622,44 | 22,46 % |
| TOTALES | | 1.031.181.410,00 | 101.845.964,19 | 274.813.453,89 | 26,65 % | 100.545.730,76 | 260.078.050,86 | 25,22 % |