

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	807.408.960,00	79.035.951,83	665.770.994,83	82,46 %	80.655.167,82	638.251.050,63	79,05 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	520.162.660,00	47.866.670,16	387.625.932,90	74,52 %	50.816.194,54	362.418.960,48	69,67 %
1.1.01	PT PERSONAL	262.687.160,00	25.438.693,30	191.165.132,75	72,77 %	22.961.472,36	171.716.791,24	65,37 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	144.257.460,00	12.770.021,00	99.752.061,00	69,15 %	11.881.426,73	89.774.493,53	62,23 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	89.403.100,00	9.204.030,69	67.234.406,13	75,20 %	8.389.750,09	61.228.273,70	68,49 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	9.100.000,00	901.619,00	7.903.403,00	86,85 %	890.091,00	7.001.784,00	76,94 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.500.000,00	2.474.030,61	15.638.135,62	84,53 %	1.737.100,54	13.164.105,01	71,16 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	1.376.500,00	88.992,00	637.127,00	46,29 %	63.104,00	548.135,00	39,82 %
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	107.434.000,00	6.956.288,19	75.367.017,54	70,15 %	7.033.172,91	75.339.961,73	70,13 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.301.000,00	2.024.481,53	18.560.422,69	70,57 %	2.024.481,53	18.560.422,69	70,57 %
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.	3.650.000,00	313.445,09	3.486.021,75	95,51 %	313.445,09	3.486.021,75	95,51 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.935.000,00	219.025,00	1.513.986,00	78,24 %	219.025,00	1.513.986,00	78,24 %
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	28.413.000,00	1.419.099,00	22.247.964,66	78,30 %	1.419.099,00	22.247.964,66	78,30 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	3.900.000,00	529.509,50	3.692.405,70	94,68 %	529.509,50	3.692.405,70	94,68 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	3.050.000,00	358.360,23	3.024.150,86	99,15 %	358.360,23	3.024.150,86	99,15 %
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	13.795.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	4.300.000,00	0,00	3.815.940,64	88,74 %	0,00	3.815.940,64	88,74 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.160.000,00	0,00	779.522,90	67,20 %	0,00	779.522,90	67,20 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	1.078.000,00	330.314,99	1.072.093,15	99,45 %	330.314,99	1.072.093,15	99,45 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	1.495.000,00	37.200,00	1.269.776,97	84,93 %	37.200,00	1.269.776,97	84,93 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	14.200.000,00	1.092.112,85	13.988.892,90	98,51 %	1.168.997,57	13.961.837,09	98,32 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	1.040.000,00	46.250,00	932.789,72	89,69 %	46.250,00	932.789,72	89,69 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	285.000,00	0,00	16.000,00	5,61 %	0,00	16.000,00	5,61 %
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	220.000,00	46.260,00	183.899,60	83,59 %	46.260,00	183.899,60	83,59 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	1.496.000,00	540.230,00	783.150,00	52,35 %	540.230,00	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	150.041.500,00	15.471.688,67	121.093.782,61	80,71 %	20.821.549,27	115.362.207,51	76,89 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	12.507.000,00	1.699.319,81	10.360.110,65	82,83 %	3.105.249,75	8.660.790,84	69,25 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.670.000,00	210.700,00	1.566.990,00	93,83 %	210.700,00	1.566.990,00	93,83 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	2.290.000,00	298.480,71	2.106.888,25	92,00 %	488.502,87	1.944.987,06	84,93 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	6.000.000,00	445.200,00	5.537.479,50	92,29 %	525.200,00	5.537.479,50	92,29 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	4.150.000,00	487.370,90	4.100.974,05	98,82 %	487.370,90	4.100.974,05	98,82 %
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: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	6.600.000,00	753.290,58	6.390.240,38	96,82 %	753.290,58	6.390.240,38	96,82 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	30.345.000,00	3.439.672,08	26.840.142,63	88,45 %	2.553.946,08	25.936.416,63	85,47 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.800.000,00	414.468,00	2.687.045,97	95,97 %	414.468,00	2.687.045,97	95,97 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	6.520.000,00	62.386,26	4.675.317,31	71,71 %	62.386,26	4.675.317,31	71,71 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	21.252.500,00	2.966.628,10	19.722.042,33	92,80 %	7.526.262,60	16.755.414,23	78,84 %
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	4.350.000,00	534.653,00	3.761.881,17	86,48 %	534.653,00	3.761.881,17	86,48 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	412.532,23	2.531.387,56	40,18 %	412.532,23	2.531.387,56	40,18 %
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	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.19	PI ADQUISICION Y DONACION A ESCUELAS,HOSPITAL ETC.	112.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	26.790.000,00	3.203.381,19	26.783.111,50	99,97 %	3.203.381,19	26.783.111,50	99,97 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	80.000,00	7.592,87	33.005,46	41,26 %	7.592,87	33.005,46	41,26 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	0,00	73.560,34	11,32 %	0,00	73.560,34	11,32 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	3.004.000,00	536.012,94	2.996.605,51	99,75 %	536.012,94	2.996.605,51	99,75 %
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	286.726.100,00	31.169.281,67	278.145.061,93	97,01 %	29.838.973,28	275.832.090,15	96,20 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	230.026.000,00	25.759.183,67	221.805.462,11	96,43 %	25.315.192,75	221.028.200,74	96,09 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	106.196.000,00	9.474.718,09	102.642.347,12	96,65 %	9.255.890,09	102.179.687,12	96,22 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	123.830.000,00	16.284.465,58	119.163.114,99	96,23 %	16.059.302,66	118.848.513,62	95,98 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	56.700.100,00	5.410.098,00	56.339.599,82	99,36 %	4.523.780,53	54.803.889,41	96,66 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	56.700.100,00	5.410.098,00	56.339.599,82	99,36 %	4.523.780,53	54.803.889,41	96,66 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	748.585.832,00	128.717.050,15	738.997.598,09	98,72 %	121.957.594,88	728.526.931,54	97,32 %
2.1	PT INVERSION FISICA	626.960.982,00	114.872.602,60	619.163.820,04	98,76 %	108.113.147,33	608.693.153,49	97,09 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	23.760.000,00	2.196.151,60	20.341.116,17	85,61 %	2.196.151,60	20.341.116,17	85,61 %
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	903.144,00	6.703.464,90	98,58 %	903.144,00	6.703.464,90	98,58 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	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	52.700,00	52.700,00	10,54 %	52.700,00	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	825.000,00	1.730.194,39	96,12 %	825.000,00	1.730.194,39	96,12 %
2.1.07.11	PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC	500.000,00	0,00	15.297,00	3,06 %	0,00	15.297,00	3,06 %
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	7.100.000,00	415.307,60	6.917.240,01	97,43 %	415.307,60	6.917.240,01	97,43 %
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	603.200.982,00	112.676.451,00	598.822.703,87	99,27 %	105.916.995,73	588.352.037,32	97,54 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	39.500.000,00	297.350,43	39.214.312,15	99,28 %	297.350,43	39.214.312,15	99,28 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	563.700.982,00	112.379.100,57	559.608.391,72	99,27 %	105.619.645,30	549.137.725,17	97,42 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	21.700.000,00	1.731.955,76	20.832.132,40	96,00 %	1.731.955,76	20.832.132,40	96,00 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	21.700.000,00	1.731.955,76	20.832.132,40	96,00 %	1.731.955,76	20.832.132,40	96,00 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	21.700.000,00	1.731.955,76	20.832.132,40	96,00 %	1.731.955,76	20.832.132,40	96,00 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	99.924.850,00	12.112.491,79	99.001.645,65	99,08 %	12.112.491,79	99.001.645,65	99,08 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	99.924.850,00	12.112.491,79	99.001.645,65	99,08 %	12.112.491,79	99.001.645,65	99,08 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	91.500.000,00	11.194.726,02	91.431.969,82	99,93 %	11.194.726,02	91.431.969,82	99,93 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	8.424.850,00	917.765,77	7.569.675,83	89,85 %	917.765,77	7.569.675,83	89,85 %
3	PT NO CLASIFICADOS	53.917.600,00	5.578.464,63	47.425.251,12	87,96 %	5.610.455,77	47.417.263,12	87,94 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	53.917.600,00	5.578.464,63	47.425.251,12	87,96 %	5.610.455,77	47.417.263,12	87,94 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	53.917.600,00	5.578.464,63	47.425.251,12	87,96 %	5.610.455,77	47.417.263,12	87,94 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	53.917.600,00	5.578.464,63	47.425.251,12	87,96 %	5.610.455,77	47.417.263,12	87,94 %
TOTALES		1.609.912.392,00	213.331.466,61	1.452.193.844,04	90,20 %	208.223.218,47	1.414.195.245,29	87,84 %