

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

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.096.973.966,00	248.264.297,31	2.068.969.645,67	98,66 %	287.474.566,10	1.973.275.838,11	94,10 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.279.016.166,00	141.589.136,19	1.258.483.850,98	98,39 %	172.603.686,26	1.184.749.157,48	92,63 %
1.1.01	PT PERSONAL	541.109.066,00	58.511.200,57	529.106.712,41	97,78 %	55.569.574,82	482.739.173,12	89,21 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	291.608.866,00	30.007.295,20	280.979.584,78	96,35 %	27.314.155,29	256.178.990,86	87,85 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	177.964.100,00	20.698.693,00	177.365.739,16	99,66 %	19.887.402,00	163.604.006,16	91,93 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	25.064.000,00	2.409.289,00	25.035.559,00	99,89 %	2.756.573,00	22.626.270,00	90,27 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.442.000,00	5.244.531,37	44.343.820,47	99,78 %	5.478.113,53	39.099.289,10	87,98 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	151.392,00	1.382.009,00	69,10 %	133.331,00	1.230.617,00	61,53 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	30.000,00	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	294.421.600,00	31.586.655,79	289.564.417,42	98,35 %	34.984.045,57	282.198.954,10	95,85 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.236.100,00	9.863.944,12	89.777.571,62	98,40 %	8.665.555,26	86.447.372,97	94,75 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	8.900.000,00	8.837.857,00	8.848.940,36	99,43 %	8.837.857,00	8.848.940,36	99,43 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	11.699.000,00	622.227,00	11.489.837,79	98,21 %	1.128.396,60	11.249.577,79	96,16 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.863.000,00	245.500,00	5.556.415,82	94,77 %	824.570,00	5.556.415,82	94,77 %
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	74.672.000,00	3.162.025,66	72.401.909,62	96,96 %	3.651.290,00	70.401.893,96	94,28 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	16.950.000,00	1.146.461,00	16.947.869,34	99,99 %	675.775,00	16.477.183,34	97,21 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	11.630.000,00	1.277.699,00	11.606.864,78	99,80 %	1.778.248,00	11.606.864,78	99,80 %
1.1.02.10	PI OTROS	600.000,00	0,00	381.130,00	63,52 %	0,00	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	18.682.000,00	200.000,00	18.681.973,61	100,00 %	223.467,95	18.681.973,61	100,00 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.020.000,00	412.000,00	1.015.003,44	99,51 %	412.000,00	1.015.003,44	99,51 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	5.085.000,00	323.640,00	5.084.102,08	99,98 %	614.410,00	4.995.602,08	98,24 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	3.760.000,00	313.120,00	3.756.970,00	99,92 %	313.120,00	3.756.970,00	99,92 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	28.402.000,00	2.455.258,84	28.397.087,08	99,98 %	4.318.806,70	27.339.678,24	96,26 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	4.750.000,00	448.744,17	4.748.211,78	99,96 %	513.637,06	4.569.817,61	96,21 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	2.044.000,00	167.000,00	2.043.100,00	99,96 %	167.000,00	2.043.100,00	99,96 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	3.700.000,00	780.000,00	3.695.832,12	99,89 %	780.000,00	3.695.832,12	99,89 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	3.960.000,00	1.331.179,00	3.940.207,00	99,50 %	1.946.086,00	3.940.207,00	99,50 %
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	0,00	526.276,00	99,58 %	133.826,00	526.276,00	99,58 %
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	443.485.500,00	51.491.279,83	439.812.721,15	99,17 %	82.050.065,87	419.811.030,26	94,66 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	42.611.000,00	5.036.041,63	42.083.322,41	98,76 %	11.743.538,60	37.047.280,78	86,94 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	4.026.000,00	70.000,00	4.025.800,00	100,00 %	70.000,00	4.025.800,00	100,00 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	8.734.200,00	1.021.310,85	8.726.601,21	99,91 %	1.391.742,69	8.283.912,05	94,84 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	10.740.000,00	990.000,00	10.733.920,00	99,94 %	2.260.020,00	10.483.920,00	97,62 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	14.100.000,00	1.575.946,16	14.075.559,89	99,83 %	1.575.946,16	14.075.559,89	99,83 %
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: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	21.850.000,00	3.418.305,49	21.849.992,05	100,00 %	3.838.872,41	20.968.558,92	95,97 %
<b>1.1.03.09</b>	<b>PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA</b>	<b>67.098.000,00</b>	<b>5.448.339,73</b>	<b>66.492.848,32</b>	<b>99,10 %</b>	<b>11.593.760,08</b>	<b>66.370.748,32</b>	<b>98,92 %</b>
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 %
<b>1.1.03.11</b>	<b>PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES</b>	<b>22.520.000,00</b>	<b>683.095,50</b>	<b>22.010.730,12</b>	<b>97,74 %</b>	<b>499.995,50</b>	<b>21.827.630,12</b>	<b>96,93 %</b>
<b>1.1.03.13</b>	<b>PT ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>103.150.500,00</b>	<b>12.583.605,86</b>	<b>102.669.232,41</b>	<b>99,53 %</b>	<b>27.319.017,75</b>	<b>90.085.626,55</b>	<b>87,33 %</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	9.458.000,00	94.950,00	9.352.565,61	98,89 %	698.141,80	9.352.565,61	98,89 %
1.1.03.16	PI OTROS	11.640.000,00	1.560.519,49	11.599.599,39	99,65 %	1.557.594,87	11.596.674,77	99,63 %
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	2.800,00	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	0,00	208.249,99	99,17 %	200.000,00	208.249,99	99,17 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	113.370.000,00	17.870.844,50	113.237.512,03	99,88 %	18.347.678,50	112.962.012,03	99,64 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	230.000,00	41.496,49	194.481,64	84,56 %	39.733,38	152.985,15	66,52 %
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	9.104.000,00	1.096.824,13	9.098.854,58	99,94 %	914.024,13	8.916.054,58	97,94 %
<b>1.2</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>60.200,00</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>60.200,00</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>10.100,00</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	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>1.3</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>817.897.600,00</b>	<b>106.675.161,12</b>	<b>810.485.794,69</b>	<b>99,09 %</b>	<b>114.870.879,84</b>	<b>788.526.680,63</b>	<b>96,41 %</b>
<b>1.3.05</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.</b>	<b>738.852.500,00</b>	<b>96.218.263,27</b>	<b>732.344.385,00</b>	<b>99,12 %</b>	<b>103.921.073,00</b>	<b>714.308.086,79</b>	<b>96,68 %</b>
<b>1.3.05.01</b>	<b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>285.906.500,00</b>	<b>20.576.140,42</b>	<b>282.258.467,59</b>	<b>98,72 %</b>	<b>24.091.496,44</b>	<b>276.129.722,51</b>	<b>96,58 %</b>
<b>1.3.05.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>452.946.000,00</b>	<b>75.642.122,85</b>	<b>450.085.917,41</b>	<b>99,37 %</b>	<b>79.829.576,56</b>	<b>438.178.364,28</b>	<b>96,74 %</b>
<b>1.3.06</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL</b>	<b>79.045.100,00</b>	<b>10.456.897,85</b>	<b>78.141.409,69</b>	<b>98,86 %</b>	<b>10.949.806,84</b>	<b>74.218.593,84</b>	<b>93,89 %</b>
<b>1.3.06.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>79.045.100,00</b>	<b>10.456.897,85</b>	<b>78.141.409,69</b>	<b>98,86 %</b>	<b>10.949.806,84</b>	<b>74.218.593,84</b>	<b>93,89 %</b>
<b>2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.159.087.750,00</b>	<b>77.274.663,67</b>	<b>1.151.162.129,77</b>	<b>99,32 %</b>	<b>92.712.334,33</b>	<b>1.141.137.597,74</b>	<b>98,45 %</b>
<b>2.1</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>830.412.900,00</b>	<b>44.295.994,56</b>	<b>824.454.909,29</b>	<b>99,28 %</b>	<b>60.026.364,00</b>	<b>815.050.076,02</b>	<b>98,15 %</b>
<b>2.1.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>135.805.000,00</b>	<b>3.128.052,67</b>	<b>134.199.678,83</b>	<b>98,82 %</b>	<b>5.396.405,51</b>	<b>134.033.937,60</b>	<b>98,70 %</b>
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	0,00	49.558.335,28	100,00 %	1.790.000,00	49.558.335,28	100,00 %
2.1.07.13	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.14	PI ADQ. EQUIPAMIENTO HOGAR ALBERGUE	28.280.000,00	3.128.052,67	28.207.974,60	99,75 %	3.606.405,51	28.042.233,37	99,16 %
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	0,00	235.000,00	100,00 %	0,00	235.000,00	100,00 %
<b>2.1.08</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>694.607.900,00</b>	<b>41.167.941,89</b>	<b>690.255.230,46</b>	<b>99,37 %</b>	<b>54.629.958,49</b>	<b>681.016.138,42</b>	<b>98,04 %</b>

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

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	87.808,72	20.934.294,89	92,14 %	49.300,00	20.846.486,17	91,75 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	671.887.900,00	41.080.133,17	669.320.935,57	99,62 %	54.580.658,49	660.169.652,25	98,26 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	36.820.000,00	5.276.698,76	36.538.353,80	99,24 %	4.983.999,98	35.918.655,04	97,55 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	36.820.000,00	5.276.698,76	36.538.353,80	99,24 %	4.983.999,98	35.918.655,04	97,55 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	36.820.000,00	5.276.698,76	36.538.353,80	99,24 %	4.983.999,98	35.918.655,04	97,55 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	291.854.850,00	27.701.970,35	290.168.866,68	99,42 %	27.701.970,35	290.168.866,68	99,42 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	291.854.850,00	27.701.970,35	290.168.866,68	99,42 %	27.701.970,35	290.168.866,68	99,42 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	275.200.000,00	25.770.906,31	274.898.307,39	99,89 %	25.770.906,31	274.898.307,39	99,89 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	16.654.850,00	1.931.064,04	15.270.559,29	91,69 %	1.931.064,04	15.270.559,29	91,69 %
3	PT NO CLASIFICADOS	132.449.600,00	11.377.627,54	122.863.755,31	92,76 %	12.012.388,66	122.863.755,31	92,76 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	132.449.600,00	11.377.627,54	122.863.755,31	92,76 %	12.012.388,66	122.863.755,31	92,76 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	132.449.600,00	11.377.627,54	122.863.755,31	92,76 %	12.012.388,66	122.863.755,31	92,76 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	132.449.600,00	11.377.627,54	122.863.755,31	92,76 %	12.012.388,66	122.863.755,31	92,76 %
<b>TOTALES</b>		<b>3.388.511.316,00</b>	<b>336.916.588,52</b>	<b>3.342.995.530,75</b>	<b>98,66 %</b>	<b>392.199.289,09</b>	<b>3.237.277.191,16</b>	<b>95,54 %</b>