

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.319.122.266,00	226.716.044,77	2.295.685.690,44	98,99 %	249.728.753,01	2.223.004.591,12	95,86 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.398.997.166,00	126.082.047,18	1.384.565.898,16	98,97 %	141.579.741,37	1.326.328.898,85	94,81 %
1.1.01	PT PERSONAL	613.957.066,00	79.375.259,43	608.481.971,84	99,11 %	79.100.389,29	561.839.562,41	91,51 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	337.083.366,00	51.299.259,18	332.278.843,96	98,57 %	51.569.324,92	307.748.315,78	91,30 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	197.288.100,00	19.725.852,00	197.091.591,16	99,90 %	19.725.852,00	183.329.858,16	92,92 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	27.716.000,00	2.680.352,00	27.715.911,00	100,00 %	2.409.289,00	25.035.559,00	90,33 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.863.000,00	5.518.404,25	49.862.224,72	100,00 %	5.244.531,37	44.343.820,47	88,93 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	2.000.000,00	151.392,00	1.533.401,00	76,67 %	151.392,00	1.382.009,00	69,10 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	6.500,00	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	310.621.600,00	16.716.856,72	306.281.274,14	98,60 %	16.810.741,68	299.009.695,78	96,26 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94.174.100,00	3.333.851,84	93.111.423,46	98,87 %	6.664.050,49	93.111.423,46	98,87 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	8.900.000,00	0,00	8.848.940,36	99,43 %	0,00	8.848.940,36	99,43 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	12.304.000,00	681.940,00	12.171.777,79	98,93 %	904.800,00	12.154.377,79	98,78 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.204.100,00	371.700,00	5.928.115,82	95,55 %	371.700,00	5.928.115,82	95,55 %
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	79.960.000,00	5.324.718,98	77.726.628,60	97,21 %	5.965.578,98	76.367.472,94	95,51 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	22.300.000,00	5.338.532,70	22.286.402,04	99,94 %	470.686,00	16.947.869,34	76,00 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	12.373.000,00	765.200,00	12.372.064,78	99,99 %	765.200,00	12.372.064,78	99,99 %
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	64.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	18.730.000,00	47.900,00	18.729.873,61	100,00 %	0,00	18.681.973,61	99,74 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.020.000,00	0,00	1.015.003,44	99,51 %	0,00	1.015.003,44	99,51 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	5.360.000,00	275.000,00	5.359.102,08	99,98 %	88.900,00	5.084.502,08	94,86 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	3.832.000,00	75.000,00	3.831.970,00	100,00 %	75.000,00	3.831.970,00	100,00 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	28.761.000,00	363.150,00	28.760.237,08	100,00 %	1.229.768,84	28.569.447,08	99,33 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	4.758.500,00	10.263,20	4.758.474,98	100,00 %	145.457,37	4.715.274,98	99,09 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	2.044.000,00	0,00	2.043.100,00	99,96 %	0,00	2.043.100,00	99,96 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	3.700.000,00	0,00	3.695.832,12	99,89 %	0,00	3.695.832,12	99,89 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	4.070.000,00	129.600,00	4.069.807,00	100,00 %	129.600,00	4.069.807,00	100,00 %
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 %	0,00	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	474.418.500,00	29.989.931,03	469.802.652,18	99,03 %	45.668.610,40	465.479.640,66	98,12 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	42.611.000,00	0,00	42.083.322,41	98,76 %	5.036.041,63	42.083.322,41	98,76 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	4.056.000,00	30.000,00	4.055.800,00	100,00 %	30.000,00	4.055.800,00	100,00 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	8.957.200,00	224.249,33	8.950.850,54	99,93 %	666.938,49	8.950.850,54	99,93 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	11.820.000,00	1.085.000,00	11.818.920,00	99,99 %	350.000,00	10.833.920,00	91,66 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	14.660.000,00	584.215,26	14.659.775,15	100,00 %	584.215,26	14.659.775,15	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: 01/12/2024 al 30/12/2024

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	23.240.000,00	1.383.030,08	23.233.022,13	99,97 %	1.793.463,21	22.762.022,13	97,94 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	71.885.000,00	4.773.223,73	71.266.072,05	99,14 %	4.895.323,73	71.266.072,05	99,14 %
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	25.259.000,00	2.817.736,90	24.828.467,02	98,30 %	248.000,00	22.075.630,12	87,40 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	103.150.500,00	0,00	102.669.232,41	99,53 %	12.583.605,86	102.669.232,41	99,53 %
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	86.000,00	9.438.565,61	99,79 %	86.000,00	9.438.565,61	99,79 %
1.1.03.16	PI OTROS	13.340.000,00	1.710.216,67	13.309.816,06	99,77 %	1.710.216,67	13.306.891,44	99,75 %
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	563.800,00	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 %	0,00	208.249,99	99,17 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	130.370.000,00	16.428.311,85	129.665.823,88	99,46 %	16.592.561,85	129.554.573,88	99,37 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	230.000,00	0,00	194.481,64	84,56 %	41.496,49	194.481,64	84,56 %
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	9.967.000,00	867.947,21	9.966.801,79	100,00 %	1.050.747,21	9.966.801,79	100,00 %
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	920.064.900,00	100.633.997,59	911.119.792,28	99,03 %	108.149.011,64	896.675.692,27	97,46 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	837.729.800,00	97.293.897,59	829.638.282,59	99,03 %	101.230.855,79	815.538.942,58	97,35 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	295.743.500,00	11.295.354,67	293.553.822,26	99,26 %	17.334.099,75	293.463.822,26	99,23 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	541.986.300,00	85.998.542,92	536.084.460,33	98,91 %	83.896.756,04	522.075.120,32	96,33 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	82.335.100,00	3.340.100,00	81.481.509,69	98,96 %	6.918.155,85	81.136.749,69	98,54 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	82.335.100,00	3.340.100,00	81.481.509,69	98,96 %	6.918.155,85	81.136.749,69	98,54 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.233.080.750,00	44.063.134,09	1.195.225.263,86	96,93 %	51.876.659,06	1.193.014.256,80	96,75 %
2.1	PT INVERSION FISICA	897.343.900,00	36.843.870,10	861.298.779,39	95,98 %	44.037.696,31	859.087.772,33	95,74 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	150.645.000,00	14.958.359,85	149.158.038,68	99,01 %	15.070.601,08	149.104.538,68	98,98 %
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	12.655.000,00	12.651.863,25	12.651.863,25	99,98 %	12.651.863,25	12.651.863,25	99,98 %
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 %	0,00	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	30.515.000,00	2.306.496,60	30.514.471,20	100,00 %	2.418.737,83	30.460.971,20	99,82 %
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 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	746.698.900,00	21.885.510,25	712.140.740,71	95,37 %	28.967.095,23	709.983.233,65	95,08 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

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	0,00	20.934.294,89	92,14 %	87.808,72	20.934.294,89	92,14 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	723.978.900,00	21.885.510,25	691.206.445,82	95,47 %	28.879.286,51	689.048.938,76	95,18 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	42.212.000,00	5.464.300,00	42.002.653,80	99,50 %	6.083.998,76	42.002.653,80	99,50 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	42.212.000,00	5.464.300,00	42.002.653,80	99,50 %	6.083.998,76	42.002.653,80	99,50 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	42.212.000,00	5.464.300,00	42.002.653,80	99,50 %	6.083.998,76	42.002.653,80	99,50 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	293.524.850,00	1.754.963,99	291.923.830,67	99,45 %	1.754.963,99	291.923.830,67	99,45 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	293.524.850,00	1.754.963,99	291.923.830,67	99,45 %	1.754.963,99	291.923.830,67	99,45 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	275.200.000,00	0,00	274.898.307,39	99,89 %	0,00	274.898.307,39	99,89 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	18.324.850,00	1.754.963,99	17.025.523,28	92,91 %	1.754.963,99	17.025.523,28	92,91 %
3	PT NO CLASIFICADOS	182.608.300,00	10.094.010,51	132.957.765,82	72,81 %	10.094.010,51	132.957.765,82	72,81 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	182.608.300,00	10.094.010,51	132.957.765,82	72,81 %	10.094.010,51	132.957.765,82	72,81 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	182.608.300,00	10.094.010,51	132.957.765,82	72,81 %	10.094.010,51	132.957.765,82	72,81 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	182.608.300,00	10.094.010,51	132.957.765,82	72,81 %	10.094.010,51	132.957.765,82	72,81 %
TOTALES		3.734.811.316,00	280.873.189,37	3.623.868.720,12	97,03 %	311.699.422,58	3.548.976.613,74	95,02 %